

UCHWAŁA NR LXV/651/2023 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm. poz. 572) oraz art. 211, art. 212, art. 233 pkt 3, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się załącznik Plan wydatków inwestycyjnych na 2023r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt w wysokości 26.555.012,00 zł, będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie: 12.915.885,00 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 13.639.127,00 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 27.624.660,28 zł, rozchody w wysokości 1.069.648,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się kwotę dotacji w 2023 r. w wysokości: 9.088.330,15 zł planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rzgowie

Radosław Pelka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV/651/2023
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	529 375,95	0,00	686 658,51	1 216 034,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	686 658,51	686 658,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	686 658,51	686 658,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 389 835,00	0,00	2 950,00	4 392 785,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	0,00	2 950,00	3 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	2 950,00	3 950,00
bieżące razem:				75 404 907,59	0,00	689 608,51	76 094 516,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 997,09	0,00	0,00	173 997,09
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 715 618,00	-1 425 000,00	0,00	2 290 618,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 425 000,00	-1 425 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	-1 425 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 000,00	0,00	49 500,00	279 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	230 000,00	0,00	49 500,00	279 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	230 000,00	0,00	49 500,00	279 500,00
926			Kultura fizyczna	2 610 000,00	-2 610 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 610 000,00	-2 610 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 610 000,00	-2 610 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				7 390 753,00	-4 035 000,00	49 500,00	3 405 253,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 385,00	0,00	0,00	85 385,00
Ogółem:				82 795 660,59	-4 035 000,00	739 108,51	79 499 769,10
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				259 382,09	0,00	0,00	259 382,09

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/651/2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów								Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 354 854,67	520 144,85	380 144,85	3 089,57	377 055,28	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 709,82	834 709,82	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-407 590,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-407 590,54	-407 590,54	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 189,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 189,62	25 189,62	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	972 453,75	520 144,85	380 144,85	3 089,57	377 055,28	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 308,90	452 308,90	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	660 602,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 602,44	660 602,44	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-407 590,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-407 590,54	-407 590,54	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 571,00	7 571,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	260 582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 582,90	260 582,90	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	527 870,23	373 762,85	373 762,85	3 089,57	370 673,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 107,38	154 107,38	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 618,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 618,62	17 618,62	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	545 488,85	373 762,85	373 762,85	3 089,57	370 673,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 726,00	171 726,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 865 076,83	5 942 225,95	5 207 225,95	30 000,00	5 177 225,95	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 922 850,88	15 922 850,88	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 892 466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 892 466,60	-3 892 466,60	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	487 575,76	354 971,76	354 971,76	0,00	354 971,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 604,00	132 604,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 460 185,99	6 297 197,71	5 562 197,71	30 000,00	5 532 197,71	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 162 988,28	12 162 988,28	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 336 100,00	3 336 100,00	2 601 100,00	0,00	2 601 100,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	354 971,76	354 971,76	354 971,76	0,00	354 971,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 691 071,76	3 691 071,76	2 956 071,76	0,00	2 956 071,76	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 614 950,22	2 067 650,00	2 067 650,00	0,00	2 067 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 547 300,22	12 547 300,22	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 892 466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 892 466,60	-3 892 466,60	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	132 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 604,00	132 604,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 855 087,62	2 067 650,00	2 067 650,00	0,00	2 067 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 787 437,62	8 787 437,62	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 787 059,39	1 096 059,39	1 096 059,39	0,00	1 096 059,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691 000,00	3 691 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 570,50	19 570,50	0,00	0,00	0,00	19 570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 806 629,89	1 115 629,89	1 096 059,39	0,00	1 096 059,39	19 570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691 000,00	3 691 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 674 309,39	983 309,39	983 309,39	0,00	983 309,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691 000,00	3 691 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zwiększenie	19 570,50	19 570,50	0,00	0,00	0,00	19 570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 693 879,89	1 002 879,89	983 309,39	0,00	983 309,39	19 570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691 000,00	3 691 000,00	0,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	przed zmianą	746 338,00	746 338,00	656 338,00	25 000,00	631 338,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	64 299,93	64 299,93	64 299,93	0,00	64 299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	715 637,93	715 637,93	625 637,93	25 000,00	600 637,93	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	556 338,00	556 338,00	556 338,00	25 000,00	531 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	64 299,93	64 299,93	64 299,93	0,00	64 299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	525 637,93	525 637,93	525 637,93	25 000,00	500 637,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 152 932,80	12 834 119,20	12 151 351,67	8 965 590,54	3 185 761,13	40 000,00	544 800,00	97 967,53	0,00	0,00	318 813,60	318 813,60	22 813,60	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 975,00	11 975,00	11 975,00	1 975,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 164 907,80	12 846 094,20	12 163 326,67	8 967 565,54	3 195 761,13	40 000,00	544 800,00	97 967,53	0,00	0,00	0,00	0,00	318 813,60	318 813,60	22 813,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 598 746,71	11 598 746,71	11 362 979,18	8 770 728,54	2 592 250,64	0,00	137 800,00	97 967,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 975,00	1 975,00	1 975,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 600 721,71	11 600 721,71	11 364 954,18	8 772 703,54	2 592 250,64	0,00	137 800,00	97 967,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	555 570,14	532 756,54	532 756,54	35 000,00	497 756,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 813,60	22 813,60	22 813,60	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	565 570,14	542 756,54	542 756,54	35 000,00	507 756,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 813,60	22 813,60	22 813,60	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 897 156,38	889 421,30	833 271,30	241 350,00	591 921,30	20 000,00	36 150,00	0,00	0,00	0,00	1 007 735,08	1 007 735,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 957 156,38	884 421,30	828 271,30	241 350,00	586 921,30	20 000,00	36 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 735,08	1 072 735,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	1 347 745,38	605 021,30	580 021,30	39 000,00	541 021,30	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	742 724,08	742 724,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 357 745,38	600 021,30	575 021,30	39 000,00	536 021,30	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 724,08	757 724,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	333 411,00	68 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 011,00	265 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	383 411,00	68 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	20 000,00	0,00	48 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	315 011,00	315 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 348 042,79	27 941 042,79	23 151 786,25	16 786 750,35	6 365 035,90	4 058 783,65	669 437,00	61 035,89	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	212 221,20	200 000,20	200 000,20	0,00	200 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 221,00	12 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 560 263,99	28 141 042,99	23 351 786,45	16 786 750,35	6 565 036,10	4 058 783,65	669 437,00	61 035,89	0,00	0,00	0,00	0,00	419 221,00	419 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 773 687,73	14 383 687,73	13 917 122,73	10 766 667,00	3 150 455,73	0,00	466 565,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	212 221,20	200 000,20	200 000,20	0,00	200 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 221,00	12 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 985 908,93	14 583 687,93	14 117 122,93	10 766 667,00	3 350 455,93	0,00	466 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 221,00	402 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 129	3 129	2 224 562,65	1 257 200,00	967 362,65	100	805 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	3 720 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 190 000,00	-3 190 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	535 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:	przed zmianą	113 612 962,59	83 833 999,06	65 222 245,21	30 196 907,63	35 025 337,58	8 940 009,65	5 576 794,97	233 341,26	0,00	3 861 607,97	29 778 963,53	29 778 963,53	157 003,90	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-9 681 014,50	-425 813,25	-425 813,25	0,00	-425 813,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 255 201,25	-9 255 201,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	2 122 833,01	1 309 292,39	1 289 721,89	2 950,00	1 286 771,89	19 570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	813 540,62	813 540,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	106 054 781,10	84 717 478,20	66 086 153,85	30 199 857,63	35 886 296,22	8 959 580,15	5 576 794,97	233 341,26	0,00	3 861 607,97	21 337 302,90	21 337 302,90	157 003,90	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/651/2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	834 709,82	-382 400,92	452 308,90
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	660 602,44	-400 019,54	260 582,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 602,44	-400 019,54	260 582,90
			Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (2023)	407 590,54	-407 590,54	0,00
			Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie) (2023-2024)	0,00	7 571,00	7 571,00
	01095		Pozostała działalność	154 107,38	17 618,62	171 726,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 107,38	17 618,62	171 726,00
			Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzewie (2020-2023)	14 107,38	17 618,62	31 726,00
600			Transport i łączność	15 922 850,88	-3 759 862,60	12 162 988,28
	60016		Drogi publiczne gminne	12 547 300,22	-3 759 862,60	8 787 437,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 122 300,22	-2 334 862,60	8 787 437,62
			Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106407E - Kalinko Morgi (2021-2023)	163 245,60	-163 245,60	0,00
			Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106407E - Kalinko Morgi (2021-2024)	0,00	116 604,00	116 604,00
			Projekt przebudowy ul. Klonowej w Starowej Górze (2023-2024)	43 500,00	-35 000,00	8 500,00
			Projekt przebudowy ulicy Łanowej i Zbożowej w miejscowości Gospodarz (2023-2024)	0,00	1 000,00	1 000,00
			Przebudowa ulicy Kasztanowej w Starowej Górze (2021-2023)	1 726 305,72	-130 221,00	1 596 084,72
			Przebudowa ulicy Podłogowej w Starowej Górze (2022-2023)	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
			Przebudowa ulicy Podłogowej w Starowej Górze (2022-2024)	0,00	1 000,00	1 000,00
			Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie (2023)	420 000,00	-420 000,00	0,00
			Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie (2023-2024)	0,00	1 000,00	1 000,00
			Skrzyżowanie ulicy Literackiej i Kamiennej w Rzgowie (2022-2023)	170 000,00	-170 000,00	0,00
			Skrzyżowanie ulicy Literackiej i Kamiennej w Rzgowie (2022-2024)	0,00	1 000,00	1 000,00
			Wykonanie koncepcji rozbudowy ulicy Zakładowej w Starowej Górze (2023)	0,00	8 000,00	8 000,00
			Wykonanie projektu modernizacji ulic Załuski i Jagiellończyka w Rzgowie (2022-2023)	49 000,00	-49 000,00	0,00
			Wykonanie projektu przebudowy/rozbudowy osiedla Nadrzeczna, obejmujące ulice: Jagiellończyka, Załuski, Łowmiańskiego, Żołnierzy Września (2023-2024)	0,00	4 000,00	4 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	-1 425 000,00	0,00
			Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie (2023)	1 425 000,00	-1 425 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 007 735,08	65 000,00	1 072 735,08

	75412		Ochotnicze straże pożarne	742 724,08	15 000,00	757 724,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 224,08	15 000,00	709 224,08
			Modernizacja strażnicy OSP Stara Gadka (2023)	0,00	15 000,00	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	265 011,00	50 000,00	315 011,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 011,00	50 000,00	285 011,00
			Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP w Kalinku (2023)	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	407 000,00	12 221,00	419 221,00
	80101		Szkoły podstawowe	390 000,00	12 221,00	402 221,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	12 221,00	402 221,00
			Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Guzowie wraz z zagospodarowaniem terenu (2023-2024)	0,00	1 000,00	1 000,00
			Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie (2023)	30 000,00	10 221,00	40 221,00
			Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kalinie wraz z zagospodarowaniem terenu (2023-2024)	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 045 195,01	-392 618,11	1 652 576,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	603 489,29	-339 999,49	263 489,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 489,29	-339 999,49	263 489,80
			Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (2023)	345 733,49	-345 733,49	0,00
			Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (2023-2024)	0,00	5 734,00	5 734,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	269 231,00	-52 618,62	216 612,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 231,00	-52 618,62	216 612,38
			Budowa oświetlenia Ledowego przejść dla pieszych (2023 r.)	200 000,00	-35 000,00	165 000,00
			Projekt przebudowy kolizji energetycznej na ul. Słonecznej w Rzgowie (2022-2023)	34 950,00	-17 618,62	17 331,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 839 559,14	-799 000,00	1 040 559,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 839 559,14	-799 000,00	1 040 559,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 368,84	-799 000,00	906 368,84
			Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce (2021-2023)	1 366 792,00	-1 366 792,00	0,00
			Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce (2021-2024)	0,00	566 792,00	566 792,00
			Projekt zagospodarowania terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie (2023-2024)	0,00	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	3 705 000,00	-3 185 000,00	520 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 190 000,00	-3 185 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	-575 000,00	5 000,00
			Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Rzgowie (Polski Ład 2022-2024)	580 000,00	-580 000,00	0,00
			Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów (2022-2024)	0,00	5 000,00	5 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 610 000,00	-2 610 000,00	0,00
			Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Rzgowie (Polski Ład 2022-2024)	2 610 000,00	-2 610 000,00	0,00
			Razem:	29 778 963,53	-8 441 660,63	21 337 302,90

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/651/2023
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			27 624 660,28
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	12 915 885,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	14 708 775,28
Rozchody ogółem:			1 069 648,28
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 069 648,28

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXV/651/2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dotacje z budżetu gminy na rok 2023 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w złotych)		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	2 511 780,00	233 446,00	1 174 570,50
600	60004	Gmina Pabianice - dotacja celowa			735 000,00
700	70005	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			19 570,50
710	71012	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			90 000,00
750	75020	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			40 000,00
400	40002	GZWiK- dotacja przedmiotowa		233 446,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie	1 990 550,00		290 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie	521 230,00		
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	4 064 783,65	0,00	1 103 750,00
O10	O1008	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów			140 000,00
754	75495	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, z zakresu małych grantów w trybie pozakonkursowym			20 000,00
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej-przedszkola niepubliczne na terenie Gminy Rzgów	3 658 783,65		
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	400 000,00		

852	85295	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (tryb konkursowy)			100 000,00
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka	6 000,00		
900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publ.- Dotacje na Ekooczyszczalnie – instalacje przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków			128 750,00
921	92120	prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków			195 000,00
926	92605	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (tryb pozakonkursowy)			45 000,00
926	92605	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (tryb konkursowy)			475 000,00
Razem			6 576 563,65	233 446,00	2 278 320,50
OGÓŁEM (wszystkie dotacje) (4+5+6)		9 088 330,15			

Grupa dotacje na zadania bieżące 8.959.580,15 zł

Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 9.088.330,15 zł.

W załączniku tym ujęto dotacje na Ekooczyszczalnie – instalacje przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w klasyfikacji: (90005 § 6230): 128.750,00 zł.