

UCHWAŁA NR LXVI/655/2023 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

z dnia 27 września 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, poz. 1463, poz. 1688) 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) **uchwala 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2023r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Deficyt w wysokości 20.639.623,00 zł, będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 20.587.810,42 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 51.812,58 zł.

2. Spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1.069.648,28 zł zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 1.069.648,28 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 21.709.271,28 zł, rozchody w wysokości 1.069.648,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się kwotę dotacji w 2023 r. w wysokości: 9.091.030,15 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. Przyjmuje się załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały:

- 1) dochody w kwocie 250.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) dochody w kwocie 50.000,00 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- 3) wydatki w kwocie 336.697,19 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 4) wydatki w kwocie 13.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Przyjmuje się załącznik „Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Rzgów na 2023 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego pn. GZWiK w Rzgowie polegających na: zwiększeniu przychodów ogółem o kwotę 360.000,00 zł i zwiększeniu kosztów ogółem o kwotę 360.000,00 zł.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości:

- 1) przychody 4.630.262,00 zł,
- 2) koszty 4.630.262,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.700.000,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

§ 13. 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 LXVI/655/2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 27 września 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 984 000,00	-1 869 188,00	0,00	2 114 812,00
			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
	40095		Pozostała działalność	3 984 000,00	-1 869 188,00	0,00	2 114 812,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 988 000,00	-1 376 064,00	0,00	1 611 936,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	996 000,00	-493 124,00	0,00	502 876,00
755			Wymiar sprawiedliwości	885,00	-885,00	171,00	171,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	885,00	-885,00	171,00	171,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	885,00	-885,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	171,00	171,00
758			Różne rozliczenia	11 681 587,70	0,00	2 697 799,77	14 379 387,47
			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

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 940 460,00	0,00	23 651,00	9 964 111,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 940 460,00	0,00	23 651,00	9 964 111,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 654 107,00	2 654 107,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 654 107,00	2 654 107,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 250 976,79	0,00	20 041,77	1 271 018,56
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	19,00	19,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	20 022,77	20 022,77
852			Pomoc społeczna	394 412,65	0,00	3 437,00	397 849,65
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	7 940,00	0,00	1 257,00	9 197,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 940,00	0,00	1 257,00	9 197,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	2 180,00	2 180,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 180,00	2 180,00
926			Kultura fizyczna	452 030,00	0,00	229 494,00	681 524,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	452 030,00	0,00	229 494,00	681 524,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	70,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	0,00	49 424,00	81 424,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000,00	0,00	180 000,00	600 000,00
bieżące razem:				76 236 831,52	-1 870 073,00	2 930 901,77	77 297 660,29
			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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	49 747,62	49 747,62
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	49 747,62	49 747,62
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	49 747,62	49 747,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 385,00	0,00	70 664,00	156 049,00
			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	70 664,00	156 049,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 385,00	0,00	70 664,00	156 049,00
			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	70 664,00	156 049,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 385,00	0,00	70 664,00	156 049,00
majątkowe razem:				3 405 253,00	0,00	120 411,62	3 525 664,62
			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	70 664,00	156 049,00
Ogółem:				79 642 084,52	-1 870 073,00	3 051 313,39	80 823 324,91

	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	70 664,00	330 046,09
--	--	------------	------	-----------	------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/655/2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 27 września 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	4 217 446,00	4 217 446,00	3 984 000,00	52 403,00	3 931 597,00	233 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 059 763,00	-1 059 763,00	-1 059 763,00	0,00	-1 059 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	3 157 683,00	3 157 683,00	2 924 237,00	52 403,00	2 871 834,00	233 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 984 000,00	3 984 000,00	3 984 000,00	52 403,00	3 931 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 059 763,00	-1 059 763,00	-1 059 763,00	0,00	-1 059 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	2 924 237,00	2 924 237,00	2 924 237,00	52 403,00	2 871 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	12 162 988,28	12 162 988,28	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 031 506,12	-498 467,00	-498 467,00	0,00	-498 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 533 039,12	-3 533 039,12	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 516 679,87	5 798 730,71	5 063 730,71	30 000,00	5 033 730,71	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 717 949,16	8 717 949,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 872 926,61	522 375,95	522 375,95	30 000,00	492 375,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 550,66	3 350 550,66	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	50 000,00	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
				po zmianach	3 922 926,61	522 375,95	522 375,95	30 000,00	492 375,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 550,66	3 400 550,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	8 787 437,62	8 787 437,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 031 506,12	-498 467,00	-498 467,00	0,00	-498 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 533 039,12	-3 533 039,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 861 581,50	1 569 183,00	1 569 183,00	0,00	1 569 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292 398,50	5 292 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	3 691 000,00	3 691 000,00	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
				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
				po zmianach	4 816 629,89	1 125 629,89	1 106 059,39	0,00	1 106 059,39	19 570,50	0,00	0,00	0,00	3 691 000,00	3 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	112 750,00	112 750,00	112 750,00	0,00	112 750,00	0,00	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	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

750			Administracja publiczna	po zmianach	122 750,00	122 750,00	122 750,00	0,00	122 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	13 170 799,22	12 851 985,62	12 169 218,09	8 969 756,96	3 199 461,13	40 000,00	544 800,00	97 967,53	0,00	0,00	0,00	318 813,60	318 813,60	22 813,60	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 587,55	-51 587,55	-51 587,55	0,00	-51 587,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	106 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	13 225 711,67	12 801 898,07	12 119 130,54	8 969 756,96	3 149 373,58	40 000,00	544 800,00	97 967,53	0,00	0,00	0,00	423 813,60	423 813,60	22 813,60	0,00	0,00		
				przed zmianą	11 590 867,08	11 590 867,08	11 355 099,55	8 772 784,96	2 582 314,59	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	-50 000,07	-50 000,07	-50 000,07	0,00	-50 000,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	11 645 867,01	11 540 867,01	11 305 099,48	8 772 784,96	2 532 314,52	0,00	137 800,00	97 967,53	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	575 570,14	552 756,54	552 756,54	31 300,00	521 456,54	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		
				zmniejszenie	-1 587,48	-1 587,48	-1 587,48	0,00	-1 587,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	575 482,66	552 669,06	552 669,06	31 300,00	521 369,06	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		
				przed zmianą	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	1 072 735,08	1 072 735,08	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	23 231,48	18 231,48	15 531,48	0,00	15 531,48	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 977 687,86	899 952,78	841 102,78	241 350,00	599 752,78	22 700,00	36 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 735,08	1 077 735,08	0,00	0,00	0,00		
				Z tego:																		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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				
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	757 724,08	757 724,08	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	23 231,48	18 231,48	15 531,48	0,00	15 531,48	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 378 276,86	615 552,78	587 852,78	39 000,00	548 852,78	2 700,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	762 724,08	762 724,08	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 611 188,99	28 191 967,99	23 402 711,45	16 999 844,35	6 402 867,10	4 058 783,65	669 437,00	61 035,89	0,00	0,00	419 221,00	419 221,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-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		
				zwiększenie	38 651,00	23 651,00	23 651,00	0,00	23 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	28 634 839,99	28 200 618,99	23 411 362,45	16 999 844,35	6 411 518,10	4 058 783,65	669 437,00	61 035,89	0,00	0,00	434 221,00	434 221,00	0,00	0,00	0,00			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 930 732,93	14 528 511,93	14 061 946,93	10 890 240,00	3 171 706,93	0,00	466 565,00	0,00	0,00	0,00	402 221,00	402 221,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-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		
				zwiększenie	27 836,00	12 836,00	12 836,00	0,00	12 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 943 568,93	14 526 347,93	14 059 782,93	10 890 240,00	3 169 542,93	0,00	466 565,00	0,00	0,00	0,00	417 221,00	417 221,00	0,00	0,00	0,00			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	315 985,10	315 985,10	303 519,10	227 657,10	75 862,00	0,00	12 466,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	316 985,10	316 985,10	304 519,10	227 657,10	76 862,00	0,00	12 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 413 445,75	8 396 445,75	4 639 015,10	3 187 244,10	1 451 771,00	3 658 783,65	98 647,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	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	1 576,00	1 576,00	1 576,00	0,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 415 021,75	8 398 021,75	4 640 591,10	3 187 244,10	1 453 347,00	3 658 783,65	98 647,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 326 857,15	1 326 857,15	1 298 217,15	775 923,15	522 294,00	0,00	28 640,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 330 657,15	1 330	1 302 017,15	775 923,15	526 094,00	0,00	28 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

					657,15													
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	825 529,00	825 529,00	797 110,00	751 331,00	45 779,00	0,00	28 419,00	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
			zwiększenie	3 439,00	3 439,00	3 439,00	0,00	3 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	828 968,00	828 968,00	800 549,00	751 331,00	49 218,00	0,00	28 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	491 482,00	491 482,00	86 577,00	79 227,00	7 350,00	400 000,00	4 905,00	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
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	491 782,00	491 782,00	86 877,00	79 227,00	7 650,00	400 000,00	4 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	679 805,00	679 805,00	653 010,00	633 933,00	19 077,00	0,00	26 795,00	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
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	680 505,00	680 505,00	653 710,00	633 933,00	19 777,00	0,00	26 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	300 153,00	300 153,00	300 153,00	112 500,00	187 653,00	0,00	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
			zwiększenie	49 697,19	49 697,19	49 697,19	10 000,00	39 697,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	349 850,19	349 850,19	349 850,19	122 500,00	227 350,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	287 000,00	287 000,00	287 000,00	112 500,00	174 500,00	0,00	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
			zwiększenie	49 697,19	49 697,19	49 697,19	10 000,00	39 697,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	336 697,19	336 697,19	336 697,19	122 500,00	214 197,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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		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
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 159 303,65	3 159 303,65	2 225 537,65	1 258 175,00	967 362,65	100 000,00	833 766,00	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
			zwiększenie	1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 160 560,65	3 160 560,65	2 226 794,65	1 258 175,00	968 619,65	100 000,00	833 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	407 940,00	407 940,00	407 940,00	0,00	407 940,00	0,00	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
			zwiększenie	1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	409 197,00	409 197,00	409 197,00	0,00	409 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	4 533 100,96	4 526 000,96	1 893 813,15	1 272 352,41	621 460,74	0,00	2 557 849,97	74 337,84	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 100,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 533 500,96	4 526 000,96	1 893 813,15	1 272 352,41	621 460,74	0,00	2 557 849,97	74 337,84	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 508 507,00	1 501 407,00	1 426 069,16	876 816,55	549 252,61	0,00	1 000,00	74 337,84	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 100,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 508 907,00	1 501 407,00	1 426 069,16	876 816,55	549 252,61	0,00	1 000,00	74 337,84	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 902 999,65	8 250 422,75	8 247 801,75	265 646,00	7 982 155,75	0,00	2 621,00	0,00	0,00	1 652 576,90	1 652 576,90	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-107 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 542,00	-107 542,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 213,39	2 115,39	2 115,39	0,00	2 115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 098,00	49 098,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 846 671,04	8 252 538,14	8 249 917,14	265 646,00	7 984 271,14	0,00	2 621,00	0,00	0,00	0,00	1 594 132,90	1 594 132,90	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	765 308,00	83 622,00	83 622,00	0,00	83 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 686,00	681 686,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 615,39	2 115,39	2 115,39	0,00	2 115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	767 423,39	85 737,39	85 737,39	0,00	85 737,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 686,00	681 686,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 445 750,38	3 229 138,00	3 229 138,00	0,00	3 229 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 612,38	216 612,38	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
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 446 750,38	3 229 138,00	3 229 138,00	0,00	3 229 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 612,38	217 612,38	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	396 757,72	84 719,00	84 719,00	0,00	84 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 038,72	312 038,72	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 042,00	-90 042,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 598,00	30 598,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	337 313,72	84 719,00	84 719,00	0,00	84 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 594,72	252 594,72	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 290 839,14	3 250 280,00	253 500,00	38 600,00	214 900,00	2 996 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 559,14	1 040 559,14	134 190,30	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
				zwiększenie	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	112 556,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 455 839,14	3 250 280,00	253 500,00	38 600,00	214 900,00	2 996 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 559,14	1 205 559,14	246 746,30	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 565 609,14	2 525 050,00	244 500,00	38 600,00	205 900,00	2 280 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 559,14	1 040 559,14	134 190,30	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
				zwiększenie	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	112 556,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 730 609,14	2 525 050,00	244 500,00	38 600,00	205 900,00	2 280 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 559,14	1 205 559,14	246 746,30	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	106 197 096,52	84 859 793,62	66 192 240,27	30 456 065,39	35 736 174,88	8 959 580,15	5 613 023,97	233 341,26	0,00	3 861 607,97	21 337 302,90	21 337 302,90	157 003,90	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 275 198,67	-1 627 517,55	-1 627 517,55	0,00	-1 627 517,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 647 681,12	-3 647 681,12	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	541 050,06	106 452,06	103 752,06	10 000,00	93 752,06	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 598,00	434 598,00	112 556,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 462 947,91	83 338 728,13	64 668 474,78	30 466 065,39	34 202 409,39	8 962 280,15	5 613 023,97	233 341,26	0,00	3 861 607,97	18 124 219,78	18 124 219,78	269 559,90	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/655/2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 27 września 2023 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 162 988,28	-3 445 039,12	8 717 949,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 350 550,66	50 000,00	3 400 550,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 550,66	50 000,00	3 400 550,66
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3303 E- etap II (2023 r.)	1 136 925,01	50 000,00	1 186 925,01
	60016		Drogi publiczne gminne	8 787 437,62	-3 495 039,12	5 292 398,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 787 437,62	-3 495 039,12	5 292 398,50
			Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze (2022-2023)	41 513,00	-41 513,00	0,00
			Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze (2022-2024)	0,00	1 000,00	1 000,00
			Projekt i przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (2022-2023)	230 000,00	-230 000,00	0,00
			Projekt i przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (2022-2025)	0,00	1 000,00	1 000,00
			Projekt przebudowy ulicy Łanowej i Zbożowej w miejscowości Gospodarz (2023-2024)	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim (2020-2024)	3 993 000,00	-3 260 526,12	732 473,88
			Rozbudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gospodarz (ulica Łanowa i Zbożowa) (2023-2024)	0,00	1 000,00	1 000,00
			Wykonanie PFU przebudowy ulicy Łanowej i Zbożowej w miejscowości Gospodarz (2023)	0,00	35 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	318 813,60	105 000,00	423 813,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	105 000,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	105 000,00
			Dostawa i wdrożenie systemu EZD	0,00	105 000,00	105 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 072 735,08	5 000,00	1 077 735,08

	75412		Ochotnicze straże pożarne	757 724,08	5 000,00	762 724,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 224,08	5 000,00	714 224,08
			Modernizacja strażnicy OSP Stara Gadka (2023)	15 000,00	5 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	419 221,00	15 000,00	434 221,00
	80101		Szkoły podstawowe	402 221,00	15 000,00	417 221,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 221,00	15 000,00	417 221,00
			Rozbudowa sieci internetowej w budynku Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie	0,00	15 000,00	15 000,00
855			Rodzina	7 100,00	400,00	7 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 100,00	400,00	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	400,00	7 500,00
			Doposażenie placu zabaw przy żłobku w Guzowie (2023)	0,00	7 500,00	7 500,00
			Wykonanie altany dla żłobka w Guzowie	7 100,00	-7 100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 652 576,90	-58 444,00	1 594 132,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	681 686,00	0,00	681 686,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 686,00	-17 500,00	664 186,00
			Zieleń miejska (2023 r.)	481 686,00	-17 500,00	464 186,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 500,00
			Zakup traktorka - kosiarki na potrzeby utrzymania terenów zielonych na terenie gminy (2023)	0,00	17 500,00	17 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	216 612,38	1 000,00	217 612,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 612,38	1 000,00	217 612,38
			Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicy Akacyjowej i Modrzewiowej w Starowej Górze (2023-2024)	0,00	1 000,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	312 038,72	-59 444,00	252 594,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 038,72	-59 444,00	252 594,72
			Doposażenie placu zabaw przy ul. Nasiennej w Rzgowie (2023)	0,00	29 598,00	29 598,00
			Doposażenie terenu w sołectwie Guzów – Babichy (Guzów Babichy)	23 000,00	-15 444,00	7 556,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych budynku socjalnego GZWik (2023)	45 000,00	-45 000,00	0,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych budynku socjalnego GZWik (2023-2024)	0,00	1 000,00	1 000,00
			Zamykana wiata na kontenery z odpadami wraz z utwardzeniem terenu- doposażenie placu zabaw w Rzgowie (2023)	29 598,00	-29 598,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040 559,14	165 000,00	1 205 559,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 040 559,14	165 000,00	1 205 559,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 368,84	52 444,00	958 812,84
			Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce (2021-2024)	566 792,00	45 000,00	611 792,00
			Realizacja zadania:" Promocja i kultywowanie muzycznych tradycji lokalnych poprzez doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury"	0,00	7 444,00	7 444,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 664,00	70 664,00
			Realizacja zadania:" Promocja i kultywowanie muzycznych tradycji lokalnych poprzez doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury"	0,00	70 664,00	70 664,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 892,00	41 892,00
			Realizacja zadania:" Promocja i kultywowanie muzycznych tradycji lokalnych poprzez doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury"	0,00	41 892,00	41 892,00
Razem:				21 337 302,90	-3 213 083,12	18 124 219,78

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/655/2023
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 27 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 709 271,28
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	51 812,58
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	21 657 458,70
Rozchody ogółem:			1 069 648,28
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 069 648,28

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/655/2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 27 września 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	1 106 450,00
O10	O1008	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów			140 000,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- <i>Dotacja na przygotowanie jednostki OSP w Guzowie do działań ratowniczo-gaśniczych</i>			2 700,00
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	2 281 020,50
OGÓŁEM (wszystkie dotacje) (4+5+6)		9 091 030,15			

Grupa dotacje na zadania bieżące 8.962.280,15 zł.

Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 9.091.030,15 zł.

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVI/655/2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 27 września 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
			wydatki bieżące wydatki majątkowe		
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		351.686,00	-
<i>1.1.</i>	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		<i>90019</i>	<i>351.686,00</i>	<i>-</i>
1.1.1	Dochody bieżące: § 0690 – wpływy z różnych opłat			351.686,00	-
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		-	353.801,39
<i>2.1.</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>90095</i>	<i>-</i>	<i>20.000,00</i>
2.1.1.	Zadania związane z ochroną środowiska		Wydatki bieżące	-	20.000,00
<i>2.2</i>	<i>Utrzymanie zieleni</i>		<i>90004</i>	<i>-</i>	<i>333.801,39</i>
	Zadania związane z ochroną środowiska		Wydatki bieżące		2.115,39 zł
	Zieleń miejska		6050		331.686,00
RAZEM:				351.686,00	353.801,39

Kwota 2.115,39 zł pochodzi z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych w 2022 r. związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVI/655/2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 27 września 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2023 r.

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	250.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250.000,00
		W tym § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250.000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50.000,00
		w tym § 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50.000,00
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	349.697,19
	85153	Zwalczanie narkomanii	13.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	336.697,19

Kwota 49.697,19 zł pochodzi z rozliczenia związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVI/655/2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 27 września 2023 r.

Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Rzgów na 2023 r.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych - Razem: 736.868,61 zł

z czego:

- ustawowa pula środków funduszu sołeckiego (z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim): 736.868,61 zł

L.p.	Solectwo	Dział	Rozdział	Nazwa-Treść	Kwota w zł
1.	Guzew - Babichy	750	75075	Administracja publiczna	6.044,52
				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6.044,52
				Wydatki bieżące	
		754	75412	<i>Piknik rodzinny dla mieszkańców (Guzew - Babichy)</i>	6.044,52
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33.531,48
				Ochotnicze straże pożarne	33.531,48
				Wydatki bieżące	
		900	90095	<i>Doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (Guzew-Babichy)</i>	4.444,00
				<i>Doposażenie Sali OSP (Guzew-Babichy)</i>	20.587,48
				Doposażenie samochodów pożarniczych w jednostce OSP Guzew (Guzew-Babichy)	8.500,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.556,00				
Pozostała działalność					
2.	Bronisin Dworski	750	75075	Administracja publiczna	5.000,00
				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00
				Wydatki bieżące	
		754	75412	<i>Impreza integracyjna dla mieszkańców (Bronisin Dworski)</i>	5.000,00
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32.858,88
				Ochotnicze straże pożarne	32.858,88
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				<i>Remont budynku OSP (Bronisin Dworski)</i>	32.858,88
3.	Czyżeminek	750		Administracja publiczna	3.399,05

		921	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące Integracja i promocja sołectwa (Czyżeminek) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.399,05 3.399,05 34.000,00
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czyżeminku i doposażenie świetlicy	34.000,00 34.000,00
4.	Grodzisko - Konstantyna	750	75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące Zabawa integracyjna dla dzieci (Grodzisko-Konstantyna) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Prace konserwacyjno-remontowe w budynku OSP Grodzisko Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Grodzisku i Konstantynie	7.141,79 7.141,79 7.141,79 20.000,00 20.000,00 20.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00
		754	75412		
		900	90095		
5.	Gospodarz	750	75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące - Zakup oświetlenia do Nordic Walking (latarki) oraz wyposażenie- akcesoria sportowe do Nordic Walking (Gospodarz) Warsztaty integracyjne dla dzieci (Gospodarz) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Prace wykończeniowo-budowlane związane z przystosowaniem pomieszczeń szkoleniowo-dydaktycznych wraz z zapleczem socjalnym wykorzystywanych do prowadzenia działalności statutowej w	7.431,12 7.431,12 1.500,00 5.931,12 42.000,00 42.000,00 42.000,00
		754	75412		

				budynku OSP w Gospodarzu	
6.	Huta Wiskicka - Tadzin	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokończenie rozbudowy świetlicy wiejskiej w Hucie Wiskickiej	32.800,81 32.800,81 32.800,81
7.	Kalinko	750	75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Kalinko	7.803,17 7.803,17 7.803,17
		754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja strażnicy OSP w Kalinku Wydatki bieżące Doposażenie jednostki OSP w Kalinku w niezbędny sprzęt specjalistyczny	45.000,00 45.000,00 15.000,00 30.000,00
8.	Kalino	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (Kalino)	43.070,22 43.070,22 43.070,22
9.	Prawda	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dofinansowanie do przełożenia kostki brukowej przy OSP Prawda	34.333,56 34.333,56 34.333,56
10.	Romanów	750	75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące Organizacja Pikniku Rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Romanów	6.574,61 6.574,61 6.574,61
		754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00 25.000,00

				Zagospodarowanie terenu przy strażnicy OSP w Romanowie	25.000,00
11.	Stara Gadka	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup budynku gospodarczego 35 m2(Stara Gadka)	15.000,00 15.000,00 15.000,00
		754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja strażnicy OSP Stara Gadka	15.000,00 15.000,00 15.000,00
		921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zagospodarowanie terenu przy świetlicy na ul. Czartoryskiego (Stara Gadka)	45.411,20 45.411,20 45.411,20
12.	Starowa Góra	750	75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące Impreza integracyjna (Starowa Góra) Organizacja wyjazdowych warsztatów integracyjnych dla dzieci (Starowa Góra) Dzień Dziecka (Starowa Góra) Interaktywne warsztaty dla dzieci (Starowa Góra) Choinka dla Dzieci (Starowa Góra)	26.637,40 26.637,40 6.637,40 5.000,00 5.000,00 5.000,00
		900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Doposażenie placu zabaw (ul. Wójtowska) (Starowa Góra) Doposażenie placu zabaw (ul. Centralna 11) (Starowa Góra)	5.000,00 50.000,00 50.000,00 30.000,00 20.000,00
13.	Rzgów I	600	60095	Transport i łączność Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Poprawa estetyki „drożki harcerskiej” w Rzgowie (Rzgów I)	25.000,00 25.000,00 25.000,00
		750	75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące Piknik rodzinny z okazji Dnia Strażaka	8.637,40 8.637,40 8.637,40

				<i>i 118 rocznicy powstania OSP w Rzgowie (Rzgów I)</i>	8.637,40
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
			75412	Ochotnicze straże pożarne	26.500,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				<i>Przygotowanie terenu przy budynku OSP w Rzgowie pod budowę treningowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży (Rzgów I)</i>	26.500,00
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00
				<i>Zakup elementów treningowych i wyposażenia treningowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy OSP w Rzgowie (Rzgów I)</i>	
				Oświata i wychowanie	19.500,00
				Szkoły podstawowe	
				Wydatki bieżące	
				<i>Zakup i montaż stojaków rowerowych przy SP w Rzgowie (Rzgów I)</i>	1.500,00
		801	80101	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.500,00
				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych	1.500,00
				i konserwatorskich obiektów zabytkowych	
		921		przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00
			92120	<i>Dotacja na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (Rzgów I)</i>	15.000,00
					15.000,00
14.	Rzgów II	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76.637,40
			75412	Ochotnicze straże pożarne	76.637,40
				Wydatki bieżące	
				<i>Doposażenie zaplecza kuchennego KGW Rzgów – zakup zamrażarki (Rzgów II)</i>	6.637,40
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				<i>Budowa treningowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży z miasta i gminy Rzgów (Rzgów II)</i>	70.000,00
RAZEM:					736.868,61
- WYDATKI MAJĄTKOWE:					528.460,45
- WYDATKI BIEŻĄCE:					208.408,16

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXVI/655/2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 27 września 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego- Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
					w tym:		w tym:		
					dotacja z budżetu Gminy		wpłata do budżetu	koszty utrzymania stanowisk pracy	
400	40002			2 295 343,00	233 446,00	1 097 406,00	0,00	0,00	
900	90001			2 334 919,00	0,00	1 508 694,00	0,00	0,00	
900	90017			0,00	0,00	2 024 162,00	0,00	2 024 162,00	
			250 000,00						250 000,00
Razem:			250 000,00	4 630 262,00	233 446,00	4 630 262,00	0,00	2 024 162,00	250 000,00