

**UCHWAŁA NR LXIII/ /2023
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE**

z dnia 21 czerwca 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 2022 r. poz. 1634; zm. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414; zm. z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803) **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. Ustala się kwotę dotacji w 2023 r. w wysokości: 9.068.759,65 zł planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/ /2023
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 21 czerwca 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							
855			Rodzina	3 303 649,52	0,00	2 459,00	3 306 108,52
			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	34 242,56	0,00	0,00	34 242,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 826 317,00	0,00	2 459,00	2 828 776,00
			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	1 090,00	0,00	210,00	1 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 251,00	0,00	2 249,00	13 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 357 335,00	0,00	32 500,00	4 389 835,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 492,00	0,00	32 500,00	67 992,00
			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	35 492,00	0,00	32 500,00	67 992,00
bieżące razem:				74 987 071,36	0,00	34 959,00	75 022 030,36
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	321 000,00	621 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	321 000,00	621 000,00
			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
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	128 750,00	128 750,00
			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	0,00	0,00	128 750,00	128 750,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	128 750,00	128 750,00
majątkowe razem:				6 711 003,00	0,00	449 750,00	7 160 753,00
			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:				81 698 074,36	0,00	484 709,00	82 182 783,36
			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 LXIII/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 21 czerwca 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
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	1 375 854,67	471 144,85	331 144,85	3 089,57	328 055,28	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 709,82	904 709,82	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 275 854,67	471 144,85	331 144,85	3 089,57	328 055,28	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 709,82	804 709,82	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	120 099,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 099,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 861 576,68	5 922 225,95	5 187 225,95	30 000,00	5 157 225,95	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 954 350,73	15 954 350,73	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-135 337,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 337,68	-135 337,68	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 337,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 337,83	120 337,83	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 861 576,83	5 922 225,95	5 187 225,95	30 000,00	5 157 225,95	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 939 350,88	15 939 350,88	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 626 450,07	2 047 650,00	2 047 650,00	0,00	2 047 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 578 800,07	12 578 800,07	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-135 337,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 337,68	-135 337,68	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 337,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 337,83	120 337,83	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 611 450,22	2 047 650,00	2 047 650,00	0,00	2 047 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 563 800,22	12 563 800,22	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 389 100,37	1 039 100,37	1 039 100,37	0,00	1 039 100,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	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	377 959,02	56 959,02	56 959,02	0,00	56 959,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 767 059,39	1 096 059,39	1 096 059,39	0,00	1 096 059,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 000,00	3 671 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 276 350,37	926 350,37	926 350,37	0,00	926 350,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	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	377 959,02	56 959,02	56 959,02	0,00	56 959,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 654 309,39	983 309,39	983 309,39	0,00	983 309,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 000,00	3 671 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 113 051,62	27 731 051,62	22 941 795,08	16 725 047,35	6 216 747,73	4 058 783,65	669 437,00	61 035,89	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 138	27 731	22 941 795,08	16 725 047,35	6 216 747,73	4 058	669 437,00	61 035,89	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00

	zwiększenie	740 046,68	94 518,02	94 518,02	0,00	94 518,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 528,66	645 528,66	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	113 000 085,36	83 500 983,83	64 896 621,09	30 052 820,42	34 843 800,67	8 940 009,65	5 569 403,86	233 341,26	0,00	3 861 607,97	29 499 101,53	29 499 101,53	157 003,90	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/ /2023
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 21 czerwca 2023 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	804 709,82
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	660 602,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 602,44
			Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (2023)	407 590,54
			Aktualizacja istniejących projektów kanalizacji w ul. Irysowej, Kwiatowej i Ziółowej (2023)	0,00
			Wykonanie projektu i odwiertu studni oraz projektu przebudowy SUW w Czyżeminku (2020-2023)	253 011,90
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Projekt i budowa kanalizacji w ul. Wierzbowej w Starowej Górze (2023)	0,00
			Projekt i budowa kanalizacji w ul. Wierzbowej w Starowej Górze (2023-2024)	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	124 107,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 107,38
			Odplatne przejmowanie urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (2023 r.)	0,00
			Odplatne przejmowanie urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (2023-2024)	110 000,00
			Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzowie (2020-2023)	14 107,38
600			Transport i łączność	15 939 350,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 350 550,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 550,66
			Modernizacja drogi powiatowej 2942E- ulicy Łódzkiej w Rzgowie (2023)	1 753 752,46
			Projekt przebudowy drogi w Kalinie. Droga Powiatowa nr 2922E (2021-2023)	99 340,00
			Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od Dk 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana (2023)	0,00
			Projekt przebudowy ulicy Łódzkiej w Rzgowie od ronda do ulicy Grodzkiej (2021-2023)	40 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1233 E na odcinku od ul. Nad Nerem do ul. Strażackiej (2023 r.)	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2909 E- etap I (od ul. Literackiej do granic Rzgowa) (2023 r.)	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3303 E- etap II (2023 r.)	1 136 925,01
			Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909E (2022-2023)	0,00
			Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909E (2022-2024)	300 533,19
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ogrodowej w Rzgowie (2022-2023)	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 563 800,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 138 800,22
			Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze (2022-2023)	41 513,00

		Konserwacja ciekłu STRUGA (2023 r.)	55 000,00
		Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów (2023 r.)	110 000,00
		Projekt budowy chodnika w Konstancynie (2023)	40 000,00
		Projekt chodnika ulica Nadrzeczna w Rzgowie (2022-2023)	50 000,00
		Projekt i przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (2022-2024)	230 000,00
		Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106407E - Kalinko Morgi (2021-2023)	163 245,60
		Projekt przebudowy Placu 500- lecia w Rzgowie (2021-2023)	119 484,55
		Projekt przebudowy ul. Klonowej w Starowej Górze (2023)	60 000,00
		Projekt przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze (2021-2023)	0,00
		Projekt przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze (2021-2024)	120 337,83
		Przebudowa infrastruktury ulic na osiedlu Gospodarz w Gminie Rzgów- Polski Ład (2022-2024)	42 295,52
		Przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (Polski Ład 2022-2024)	0,00
		Przebudowa ulicy Granitowej w Bronislinie Dworskim (2020-2023)	3 993 000,00
		Przebudowa ulicy Kasztanowej w Starowej Górze (2021-2023)	1 726 305,72
		Przebudowa ulicy Podłogowej w Starowej Górze (2022-2023)	1 500 000,00
		Przebudowa ulicy Słonecznej w Rzgowie (2022-2023)	1 900 618,00
		Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie (2023)	420 000,00
		Remonty i przebudowy cząstkowe dróg i chodników	300 000,00
		Skrzyżowanie ulicy Literackiej i Kamiennej w Rzgowie (2022-2023)	170 000,00
		Utwardzenie terenu ulicy Nasienna 32 w Rzgowie (2023)	28 000,00
		Wykonanie PFU dla przebudowy ul. Wąwozowej w Rzgowie (2022-2023)	20 000,00
		Wykonanie projektu modernizacji ulic Załuski i Jagiellończyka w Rzgowie (2022-2023)	49 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00
		Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie (2023)	1 425 000,00
	60095	Pozostała działalność	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Poprawa estetyki „dróżki harcerskiej” w Rzgowie (Rzgów I)	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 671 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 671 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 671 000,00
		Dofinansowanie do zakupu działki nr 107/7 przy ul. Lucernianej 43 o powierzchni 348 m ² (Stara Gadka)	0,00
		Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych KALINKO MORGI ZRID (2023 r.)	200 000,00
		Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych GRANITOWA ZRID (2023 r.)	580 000,00
		Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych KALINO ZRID (2023 r.)	50 000,00
		Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych KASZTANOWA ZRID (2023 r.)	30 000,00
		Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych RONDO ZRID (2023 r.)	1 694 000,00
		Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych RZEMIEŚLNICZA ZRID (2023 r.)	297 000,00

			Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy (2023 r.)	820 000,00
750			Administracja publiczna	318 813,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 813,60
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 813,00
			Zakup strojów regionalnych dla Zespołu Pieśni i Tańca "Rzgowianie"	22 813,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,60
			Zakup strojów regionalnych dla Zespołu Pieśni i Tańca "Rzgowianie"	0,60
	75095		Pozostała działalność	296 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00
			Nadzór robót inwestycyjnych i projektów budowlanych (2023)	296 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	761 373,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	731 373,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 873,08
			Budowa treningowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży z miasta i gminy Rzgów (Rzgów II)	70 000,00
			Dofinansowanie do przełożenia kostki brukowej przy OSP Prawda (Prawda)	34 333,56
			Dokończenie i wyposażenie budowanego obiektu zaplecza kuchennego w Sali OSP Romanów (2023)	25 000,00
			Elewacja i docieplenie OSP Bronisin (2022-2023)	378 680,64
			Modernizacja chłodni w straźnicy OSP w Prawdzie (2023)	10 000,00
			Modernizacja straźnicy OSP Stara Gadka (Stara Gadka)	15 000,00
			Modernizacja straźnicy OSP w Kalinku (2023)	8 000,00
			Modernizacja straźnicy OSP w Kalinku (Kalinko)	15 000,00
			Prace konserwacyjno-remontowe w budynku OSP Grodzisko (Grodzisko Konstancyjna)	20 000,00
			Prace wykończeniowo-budowlane związane z przystosowaniem pomieszczeń szkoleniowo-dydaktycznych wraz z zapleczem socjalnym wykorzystywanych do prowadzenia działalności statutowej w budynku OSP w Gospodarzu (Gospodarz)	42 000,00
			Przygotowanie terenu przy budynku OSP w Rzgowie pod budowę treningowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży (Rzgów I)	7 000,00
			Remont budynku OSP (Bronisin Dworski)	32 858,88
			Zagospodarowanie terenu przy straźnicy OSP w Romanowie (Romanów)	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00
			Doposażenie jednostki OSP w Kalinku w niezbędny sprzęt specjalistyczny (Kalinko)	0,00
			Zakup budynku gospodarczego 35 m2 (Stara Gadka)	15 000,00
			Zakup elementów treningowych i wyposażenia treningowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy OSP w Rzgowie (Rzgów I)	19 500,00
			Zakup infrastruktury sieciowej pod system monitoringu wizyjnego w siedzibie OSP w Rzgowie (2023)	14 000,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja monitoringu miejskiego w Rzgowie (2023 r.)	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	407 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
			Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie (2023)	30 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie	75 000,00

		Projekt i wykonanie adaptacji pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzewie (2023)	25 000,00
		Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych w szatniach w Szkole Podstawowej w Rzgowie (2023)	10 000,00
		Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie (2023)	150 000,00
		Utworzenie punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. J.Długosza w Rzgowie (2023)	100 000,00
80104		Przedszkola	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie (2023)	17 000,00
855		Rodzina	7 100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00
		Wykonanie altany dla żłobka w Guzewie	7 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 045 195,01
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	603 489,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 489,29
		Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (2023)	345 733,49
		Budowa kanalizacji w ulicy Kamiennej (i Glinianej w ramach opcji) w Rzgowie (2023)	210 000,00
		Budowa kanalizacji w ulicy Kamiennej w Rzgowie (2023)	0,00
		Odplatne przejmowanie urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (2023 r.)	0,00
		Odplatne przejmowanie urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (2023-2024)	10 000,00
		Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rzgów (2021-2023)	37 755,80
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Rekultywacja składowiska (2023 r.)	50 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	681 686,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 686,00
		Renowacja parku im. A. Mickiewicza w Rzgowie (2023 r.)	200 000,00
		Zieleń miejska (2023 r.)	481 686,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	128 750,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 750,00
		Dotacja na Ekooczyszczalnie – instalacja przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	128 750,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	269 231,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 231,00
		Budowa oświetlenia Ledowego przejść dla pieszych (2023 r.)	200 000,00
		Poprawa oświetlenia przejść dla pieszych Czartoryskiego, ul. Skrajna i Usługowa- Stara Gadka (2023)	34 281,00
		Projekt przebudowy kolizji energetycznej na ul.Słonecznej w Rzgowie (2022-2023)	34 950,00
	90095	Pozostała działalność	312 038,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 038,72
		Doposażenie placu zabaw (ul. Centralna 11) (Starowa Góra)	20 000,00
		Doposażenie placu zabaw (ul. Wójtowska) (Starowa Góra)	30 000,00

		Doposażenie terenu w sołectwie Guzew – Babichy (Guzew Babichy)	23 000,00
		Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Grodzisku i Konstantynie	26 440,72
		Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Grodzisku i Konstantynie (Grodzisko Konstantyna)	38 000,00
		Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych budynku socjalnego GZWik (2023)	45 000,00
		Wykonanie projektu zagospodarowania terenu wzdłuż Strugi (2023)	100 000,00
		Zamykana wiata na kontenery z odpadami wraz z utwardzeniem terenu- doposażenie placu zabaw w Rzgowie (2023)	29 598,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 839 559,14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 839 559,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 368,84
		Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce (2021-2023)	1 366 792,00
		Dokończenie rozbudowy świetlicy wiejskiej w Hucie Wiskickiej (Huta Wiskicka Tadzín)	32 800,81
		Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej (2022-2023)	75 898,00
		Prace wykończeniowe w budynku gospodarczym Świetlicy Wiejskiej w Gospodarzu (2023)	5 000,00
		Rozbudowa świetlicy w Romanowie (2020-2023)	145 466,83
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy na ul. Czarторыskiego (Stara Gadka)	45 411,20
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czyżeminku i doposażenie świetlicy (Czyżeminek)	34 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 385,00
		Zakup wyposażenia kuchennego do świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Rzgów	85 385,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 805,30
		Zakup wyposażenia kuchennego do świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Rzgów	48 805,30
926		Kultura fizyczna	3 705 000,00
	92601	Obiekty sportowe	515 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00
		Instalacja fotowoltaiczna na budynku GOSTiR w Rzgowie (2023)	420 000,00
		Kostka wokół pawilonów szatniowych na boisku w Starowej Górze	20 000,00
		Modernizacja oświetlenia i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiekcie hali sportowej w Rzgowie (2022-2023)	0,00
		Modernizacja systemu monitorującego na hali sportowej	25 000,00
		Montaż systemu kontroli dostępu i automatyzacji wejścia na hali sportowej w Rzgowie	50 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
		Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Rzgowie (Polski Ład 2022-2024)	580 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 610 000,00
		Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Rzgowie (Polski Ład 2022-2024)	2 610 000,00
		Razem:	29 499 101,53

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 21 czerwca 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	1 155 000,00
600	60004	Gmina Pabianice - dotacja celowa			735 000,00
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
OGÓŁEM (wszystkie dotacje) (4+5+6)			9 068 759,65	2 258 750,00

Grupa dotacje na zadania bieżące 8.940.009,65 zł

Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 9.068.759,65 zł.

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

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych (zgodnie z załącznikiem nr 1)

Zwiększenie planu dochodów:

1. Zwroty świadczeń nienależnie pobranych z MOPS (85502 § 0920, § 0940): 2.459,00 zł
2. Odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwest. celu publ. (70005 § 0800): 321.000,00 zł

Odszkodowanie za nieruchomość stanowiącą własność Gminy Rzgów, oznaczoną jako działka nr 262/1 o pow. 928 m² obręb Rzgów (część ulicy Rzemieślniczej), przejętą na rzecz Skarbu Państwa pod realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 91 (ul. Katowicka) i ul. Rzemieślniczej w Rzgowie na skrzyżowanie typu rondo.

3. Dotacja z WFOŚiGW na Ekooczyszczalnię – instalacja przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (90005 § 6280): 128.750,00 zł

4. Dotacja z NFOŚiGW na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag (90026 § 2460): 32.500,00 zł

RAZEM: 484.709,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych (zgodnie z załącznikiem nr 2)

Zwiększenie planu wydatków:

1. Zwroty świadczeń nienależnie pobranych z MOPS (85502 § 2910, § 4560): 2.459,00 zł
2. Projekt i budowa kanalizacji w ul. Wierzbowej w Starowej Górze (2023-2024) (01044 § 6050): 20.000,00 zł

Zadanie przeniesione do WPF. Zmiana formuły realizacji zadania. Przesunięcie kwoty 100.000,00 zł na 2024 r.

3. Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Grodzisku i Konstantynie (90095 § 6050): 26.440,72 zł

Zmiana w związku z kwotą złożonej oferty.

4. Rozbudowa świetlicy w Romanowie (2020-2023) (92109 § 6050): 4.000,11 zł

Zwiększenie w związku z wnioskiem zarządu OSP Romanów.

5. Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych RONDO ZRID (70005 § 6050): 321.000,00 zł

Odszkodowanie za nieruchomość stanowiącą własność Gminy Rzgów, oznaczoną jako działka nr 262/1 o pow. 928 m² obręb Rzgów (część ulicy Rzemieślniczej), przejętą na rzecz Skarbu Państwa pod realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 91 (ul. Katowicka) i ul. Rzemieślniczej w Rzgowie na skrzyżowanie typu rondo.

6. Wypłata dotacji na Ekooczyszczalnię – instalacje przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (90005 § 6230): 128.750,00 zł

7. Realizacja zadania Usunięcie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag w ramach dotacji z WFOŚiGW (90026 § 4300): 35.100,00 zł

8. Projekt przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze (2021-2024) (60016 § 6050): 120.337,83 zł

Zmiana w związku z terminem realizacji umowy. Przesunięcie kwoty 14.999,85 zł na 2024 r.

9. Projekt i wykonanie adaptacji pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie (80101 § 6050): 25.000,00 zł

Wprowadzenie nowego zadania.

10. Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (70005 § 4590): 56.959,02 zł

RAZEM: 740.046,68 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1. Projekt i budowa kanalizacji w ul. Wierzbowej w Starowej Górze (2023) (01044 § 6050): 120.000,00 zł
Zadanie przeniesione do WPF. Zmiana formuły realizacji zadania.

2. **Projekt przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze (2021-2023)(60016 § 6050): 135.337,68 zł**
Zmiana w związku z terminem realizacji umowy.

RAZEM: 255.337,68 zł