

Projekt

UCHWAŁA NR LXVIII/ /2023 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

z dnia 29 listopada 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, poz. 1693, poz. 1872) **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. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2023r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Deficyt w wysokości 18.293.803,00 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: 18.241.990,42 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 19.363.451,28 zł, rozchody w wysokości 1.069.648,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się kwotę dotacji w 2023 r. w wysokości: 9.152.457,95 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. 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego pn. GZWiK w Rzgowie polegających na: zwiększeniu przychodów ogółem o kwotę 150.000,00 zł i zwiększeniu kosztów ogółem o kwotę 150.000,00 zł.

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

- 1) przychody 4.780.262,00 zł,
- 2) koszty 4.780.262,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 29 listopada 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	7 834,00	7 834,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	7 834,00	7 834,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 834,00	7 834,00
852			Pomoc społeczna	450 316,65	-380,00	40,00	449 976,65
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 450,00	-380,00	40,00	171 110,00
			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	1 300,00	-380,00	0,00	920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	0,00	40,00	390,00
855			Rodzina	3 922 580,52	-2,00	2 814,75	3 925 393,27
			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	3 589 997,00	0,00	2 800,00	3 592 797,00

		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	1 300,00	0,00	300,00	1 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00	0,00	2 500,00	16 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 337,00	-2,00	0,00	1 335,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2,00	-2,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	1 109,96	0,00	14,75	1 124,71
		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	95,25	0,00	14,75	110,00
bieżące razem:			79 014 935,80	-382,00	10 688,75	79 025 242,55
		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						
majątkowe razem:			5 524 864,62	0,00	0,00	5 524 864,62
		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	156 049,00	0,00	0,00	156 049,00
Ogółem:			84 539 800,42	-382,00	10 688,75	84 550 107,17
		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	330 046,09	0,00	0,00	330 046,09

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 997 060,53	5 661 069,30	4 926 069,30	31 258,59	4 894 810,71	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 335 991,23	10 335 991,23	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	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	
				zwiększenie	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 053 060,53	5 661 069,30	4 926 069,30	31 258,59	4 894 810,71	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 391 991,23	10 391 991,23	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 599 699,46	1 429 183,00	1 429 183,00	0,00	1 429 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 170 516,46	7 170 516,46	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 655 699,46	1 429 183,00	1 429 183,00	0,00	1 429 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 226 516,46	7 226 516,46	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 766 629,89	1 645 629,89	1 626 059,39	0,00	1 626 059,39	19 570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121 000,00	3 121 000,00	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		
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 766 729,89	1 645 729,89	1 626 159,39	0,00	1 626 159,39	19 570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121 000,00	3 121 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 643 879,89	1 522 879,89	1 503 309,39	0,00	1 503 309,39	19 570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121 000,00	3 121 000,00	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		
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 643 979,89	1 522 979,89	1 503 409,39	0,00	1 503 409,39	19 570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121 000,00	3 121 000,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 980 839,10	899 952,78	841 102,78	220 323,01	620 779,77	22 700,00	36 150,00	0,00	0,00	0,00	1 080 886,32	1 080 886,32	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	27 834,75	27 834,75	7 834,75	0,00	7 834,75	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 008 673,85	927 787,53	848 937,53	220 323,01	628 614,52	42 700,00	36 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 886,32	1 080 886,32	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 381 428,10	615 552,78	587 852,78	17 973,01	569 879,77	2 700,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	765 875,32	765 875,32	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	27 834,75	27 834,75	7 834,75	0,00	7 834,75	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 409 262,85	643 387,53	595 687,53	17 973,01	577 714,52	22 700,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 875,32	765 875,32	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 938 389,29	28 503 168,29	23 557 858,95	17 084 410,85	6 473 448,10	4 091 086,45	793 187,00	61 035,89	0,00	0,00	435 221,00	435 221,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 458 000,00	-1 358 000,00	-1 358 000,00	-1 000 000,00	-358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów								
							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,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				po zmianach	27 590 389,29	27 145 168,29	22 199 858,95	16 084 410,85	6 115 448,10	4 091 086,45	793 187,00	61 035,89	0,00	0,00	445 221,00	445 221,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	15 135 878,33	14 717 657,33	14 170 872,33	10 961 610,40	3 209 261,93	0,00	546 785,00	0,00	0,00	0,00	418 221,00	418 221,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-983 000,00	-883 000,00	-883 000,00	-675 000,00	-208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	14 262 878,33	13 834 657,33	13 287 872,33	10 286 610,40	3 001 261,93	0,00	546 785,00	0,00	0,00	0,00	428 221,00	428 221,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	8 497 961,65	8 480 961,65	4 670 978,20	3 193 021,20	1 477 957,00	3 691 086,45	118 897,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-185 000,00	-185 000,00	-185 000,00	-35 000,00	-150 000,00	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				
				po zmianach	8 312 961,65	8 295 961,65	4 485 978,20	3 158 021,20	1 327 957,00	3 691 086,45	118 897,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	838 167,85	838 167,85	806 373,85	751 993,85	54 380,00	0,00	31 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	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	798 167,85	798 167,85	766 373,85	711 993,85	54 380,00	0,00	31 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	688 580,70	688 580,70	655 035,70	635 258,70	19 777,00	0,00	33 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	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	438 580,70	438 580,70	405 035,70	385 258,70	19 777,00	0,00	33 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych																			
				przed zmianą	3 330 850,65	3 330 850,65	2 249 486,65	1 386 300,00	863 186,65	100 000,00	981 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-230 654,00	-230 654,00	-220 225,00	-64 425,00	-155 800,00	0,00	-10 429,00	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				
				po zmianach	3 100 196,65	3 100 196,65	2 029 261,65	1 321 875,00	707 386,65	100 000,00	970 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	405 329,00	405 329,00	405 329,00	0,00	405 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-79 800,00	-79 800,00	-79 800,00	0,00	-79 800,00	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				
				po zmianach	325 529,00	325 529,00	325 529,00	0,00	325 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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				
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 764 400,00	1 764 400,00	1 752 400,00	1 318 200,00	434 200,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-76 000,00	-76 000,00	-76 000,00	0,00	-76 000,00	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				
				po zmianach	1 688 400,00	1 688 400,00	1 676 400,00	1 318 200,00	358 200,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	60 225,00	60 225,00	60 225,00	60 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-58 225,00	-58 225,00	-58 225,00	-58 225,00	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				
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	74 284,00	74 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 429,00	-6 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 429,00	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				

				po zmianach	67 855,00	67 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	697 323,00	697 323,00	8 375,00	7 875,00	500,00	100 000,00	588 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	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	691 123,00	691 123,00	2 175,00	1 675,00	500,00	100 000,00	588 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	38 562,00	38 562,00	62,00	0,00	62,00	6 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-16 875,00	-16 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 875,00	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	21 687,00	21 687,00	62,00	0,00	62,00	6 000,00	15 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	32 562,00	32 562,00	62,00	0,00	62,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-16 875,00	-16 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 875,00	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	15 687,00	15 687,00	62,00	0,00	62,00	0,00	15 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 853 971,04	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	1 601 432,90	1 601 432,90	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	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 157 971,04	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	0,00	1 905 432,90	1 905 432,90	0,00	0,00	0,00			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	213 489,80	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 489,80	198 489,80	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	513 489,80	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 489,80	498 489,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	409 613,72	84 719,00	84 719,00	0,00	84 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 894,72	324 894,72	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	413 613,72	84 719,00	84 719,00	0,00	84 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 894,72	328 894,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:									
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					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 463 178,35	3 257 619,21	260 839,21	38 600,00	222 239,21	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				
				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	49 125,00	9 125,00	0,00	0,00	0,00	9 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 512 303,35	3 266 744,21	260 839,21	38 600,00	222 239,21	3 005 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 559,14	1 245 559,14	246 746,30	0,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 737 948,35	2 532 389,21	251 839,21	38 600,00	213 239,21	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				
				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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 777 948,35	2 532 389,21	251 839,21	38 600,00	213 239,21	2 280 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 559,14	1 245 559,14	246 746,30	0,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	przed zmianą	521 230,00	521 230,00	0,00	0,00	0,00	521 230,00	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	9 125,00	9 125,00	0,00	0,00	0,00	9 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	530 355,00	530 355,00	0,00	0,00	0,00	530 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	104 002 379,42	85 137 666,33	65 519 972,96	30 876 235,68	34 643 737,28	8 994 582,95	6 528 161,19	233 341,26	0,00	3 861 607,97	18 864 713,09	18 864 713,09	269 559,90	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 706 529,00	-1 605 529,00	-1 578 225,00	-1 064 425,00	-513 800,00	0,00	-27 304,00	0,00	0,00	-101 000,00	-101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	548 059,75	37 059,75	7 934,75	0,00	7 934,75	29 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00				

	po zmianach	102 843 910,17	83 569 197,08	63 949 682,71	29 811 810,68	34 137 872,03	9 023 707,95	6 500 857,19	233 341,26	0,00	3 861 607,97	19 274 713,09	19 274 713,09	269 559,90	0,00	0,00
--	-------------	-------------------	------------------	---------------	---------------	------------------	-----------------	--------------	------------	------	-----------------	---------------	---------------	------------	------	------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 29 listopada 2023 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 335 991,23	56 000,00	10 391 991,23
	60016		Drogi publiczne gminne	7 170 516,46	56 000,00	7 226 516,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 171 316,46	56 000,00	5 227 316,46
			Projekt i przebudowa drogi w Czyżeminku (2023-2024)	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie (2023-2024)	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie (2023-2025)	0,00	1 000,00	1 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy/rozbudowy osiedla Nadrzeczna, obejmujące ulice: Jagiellończyka, Załuski, Łowmiańskiego, Żołnierzy Września (2023-2024)	1 000,00	26 000,00	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	435 221,00	10 000,00	445 221,00
	80101		Szkoły podstawowe	418 221,00	10 000,00	428 221,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 221,00	10 000,00	428 221,00
			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	-100 000,00	0,00
			Utworzenie punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. J.Długosza w Rzgowie (2023-2024)	0,00	100 000,00	100 000,00
			Wykonanie PFU przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rzgowie (2023)	10 000,00	10 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 601 432,90	304 000,00	1 905 432,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198 489,80	300 000,00	498 489,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 489,80	300 000,00	498 489,80
			Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (2023-2024)	5 734,00	300 000,00	305 734,00
	90095		Pozostała działalność	324 894,72	4 000,00	328 894,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 894,72	4 000,00	328 894,72

			Doposażenie terenu w sołectwie Guzów – Babichy (2023)	7 000,00	4 000,00	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 205 559,14	40 000,00	1 245 559,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 205 559,14	40 000,00	1 245 559,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 812,84	40 000,00	998 812,84
			Dokończenie budowy świetlicy w Hucie Wiskickiej (2023)	0,00	40 000,00	40 000,00
			Razem:	18 864 713,09	410 000,00	19 274 713,09

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVIII/ /2023
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 29 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 363 451,28
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	19 311 638,70
Rozchody ogółem:			1 069 648,28
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 069 648,28

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVIII/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 29 listopada 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	2 520 905,00	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	530 355,00		
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	4 064 783,65	0,00	1 158 752,80
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	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-Dotacja celowa z przeznaczeniem na termomodernizację remizy OSP w miejscowości Kalinko			20 000,00

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	80104	Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. sektora finansów publ.: Nagroda specjalna z okazji 250.rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej		32 302,80
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	6 585 688,65	233 446,00
		OGÓŁEM (wszystkie dotacje) (4+5+6)	9 152 457,95	2 333 323,30

Grupa dotacje na zadania bieżące 9.023.707,95 zł

Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 9.152.457,95 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 LXVIII/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 29 listopada 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
				OGÓLEM:	w tym:	OGÓLEM:	w tym:		
					dotacja z budżetu Gminy na wydatki bieżące		wpłata do budżetu	koszty utrzymania stanowisk pracy	
400	40002			2 345 343,00	233 446,00	1 147 406,00	0,00	0,00	
900	90001			2 434 919,00	0,00	1 608 694,00	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	4 780 262,00	233 446,00	4 780 262,00	0,00	2 024 162,00	250 000,00

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planu dochodów:

1. Wpływ z tyt. odszkodowania za uszkodzenie mienia- OSP Bronisin (75412 § 0950): 7.834,00 zł

2. Zwiększenie dochodów MOPS (852,855): 2.472,75 zł

RAZEM: 10.306,75 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

1. Wymiana uszkodzonego ocieplenia stropu w budynku OSP Bronisin (75412 § 4300): 7.834,75 zł

2. Projekt i przebudowa drogi w Czyżeminku (2023-2024) (60016 § 6050): 30.000,00 zł

3. Wykonanie projektu przebudowy/rozbudowy osiedla Nadrzeczna, obejmujące ulice: Jagiellończyka, Załuski, Łowmiańskiego, Żołnierzy Września (2023-2024) (60016 § 6050): 26.000,00 zł

4. Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (2023-2024) (90001 § 6050): 300.000,00 zł

5. Doposażenie terenu w sołectwie Guzew – Babichy (2023) (90095 § 6050): 4.000,00 zł

Z uwagi na realizację placu zabaw konieczne jest przykrycie rowu.

6. Dokończenie budowy świetlicy w Hucie Wiskickiej (2023) (92109 § 6050): 40.000,00 zł

Z uwagi na realizację wiaty konieczne jest wykonanie prac wykończeniowych w świetlicy.

7. Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie (2023-2025) (60016 § 6050): 1.000,00 zł

Przesunięcie części środków na 2025 r.

8. Wykonanie PFU przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rzgowie (2023) (80101 § 6050): 10.000,00 zł

W związku z uzyskaniem środków zewnętrznych na przebudowę i rozbudowę szkoły w Rzgowie.

9. Dotacja celowa z przeznaczeniem na termomodernizację remizy OSP w miejscowości Kalinko (75412 § 2820): 20.000,00 zł

Zmiana na wniosek Zarządu OSP w Kalinku dotycząca realizacji zadania polegającego na dociepleniu budynku remizy strażackiej w miejscowości Kalinko.

10. Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie (92116 § 2480): 9.125,00 zł

Na wniosek Gminnej Biblioteki Publ. w Rzgowie

11. Utworzenie punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie (2023-2024) (80101 § 6050): 100.000,00 zł

Zmiana w związku z uzyskaniem dofinansowania zadania ze środków WFOŚiGW.

12. Podział działki nr 338 w Grodzisku oraz inwentaryzacja sieci wodociągowej w Grodzisku (działka 38/2) (2023-2024) (70005 § 4300): 100,00 zł

RAZEM: 548.059,75 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1. Zmniejszenie wydatków bieżących w Szkołach Podstawowych i Przedszkolu (80101, 80104): 1.358.000,00 zł

2. Zmniejszenie wydatków bieżących w MOPS (80101, 80104): 247.529,00 zł

3. Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie (2023-2024) (60016 § 6050): 1.000,00 zł

Przesunięcie części środków na 2025 r.

4. Utworzenie punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie (2023) (80101 § 6050): 100.000,00 zł

RAZEM: 1.706.529,00 zł