

UCHWAŁA NR LXIX/ /2023 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

z dnia 28 grudnia 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 9.519.879,21 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: 9.468.066,63 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 10.589.527,49 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. Przyjmuje się załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Przyjmuje się załącznik „*Plan dochodów i wydatków z zakresu gospodarki odpadami na 2023 r.*” zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. W związku ze zmianami dokonanyymi w budżecie w okresie międzysesyjnym przyjmuje się załącznik „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.*” zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIX/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 523 334,05	0,00	5 280,05	1 528 614,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	522 375,95	0,00	0,05	522 376,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	522 375,95	0,00	0,05	522 376,00
	60016		Drogi publiczne gminne	304 961,00	0,00	5 280,00	310 241,00
			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	0,00	0,00	5 280,00	5 280,00
750			Administracja publiczna	665 845,94	0,00	1 154 098,01	1 819 943,95
			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	120 780,53	0,00	0,00	120 780,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	493 369,52	0,00	1 154 098,01	1 647 467,53
			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	97 967,53	0,00	0,00	97 967,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	393 901,99	0,00	1 154 098,01	1 548 000,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 247 997,00	-9 000,00	265 650,00	45 504 647,00
		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
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 385 245,00	0,00	31 000,00	15 416 245,00
		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
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	31 000,00	46 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 674 879,00	0,00	114 000,00	7 788 879,00
		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
		0320 Wpływy z podatku rolnego	300 618,00	0,00	39 000,00	339 618,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	419 917,00	0,00	53 000,00	472 917,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	22 000,00	37 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	599 209,00	-9 000,00	120 650,00	710 859,00
		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
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 000,00	-9 000,00	120 650,00	601 650,00
758		Różne rozliczenia	14 854 397,11	0,00	926 982,00	15 781 379,11
		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	1 443 508,58	0,00	926 982,00	2 370 490,58
		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	657 616,00	0,00	237 982,00	895 598,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	369 000,00	379 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	320 000,00	420 000,00

855		Rodzina	3 925 393,27	0,00	11 087,83	3 936 481,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 242,56	0,00	0,00	34 242,56
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	11 087,83	11 087,83
		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
		2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	11 087,83	11 087,83
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 393 660,00	0,00	8 076,00	4 401 736,00
		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
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	8 076,00	18 076,00
		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	0,00	0,00	8 076,00	8 076,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	0,00	56 967,00	68 967,00
		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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	0,00	56 967,00	68 967,00
		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
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	0,00	4 200,00	11 200,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	52 767,00	52 767,00
926		Kultura fizyczna	681 524,00	0,00	50 060,00	731 584,00
		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	681 524,00	0,00	50 060,00	731 584,00
		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	100,00	0,00	60,00	160,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	0,00	50 000,00	650 000,00

			bieżące razem:	79 045 310,09	-9 000,00	2 478 200,89	81 514 510,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 997,09	0,00	0,00	173 997,09
majątkowe							
600			Transport i łączność	4 289 818,00	-365 731,57	0,00	3 924 086,43
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 800 000,00	-365 731,57	0,00	1 434 268,43
			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
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000,00	-365 731,57	0,00	1 434 268,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	621 000,00	0,00	208 912,00	829 912,00
			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	621 000,00	0,00	208 912,00	829 912,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	208 912,00	508 912,00
			majątkowe razem:	5 524 864,62	-365 731,57	208 912,00	5 368 045,05
			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:	84 570 174,71	-374 731,57	2 687 112,89	86 882 556,03
			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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	Wnieсение 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	1 225 170,61	672 861,71	532 861,71	6 048,36	526 813,35	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 308,90	552 308,90	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-49 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 088,00	-49 088,00	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	1 176 082,61	672 861,71	532 861,71	6 048,36	526 813,35	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 220,90	503 220,90	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	698 205,71	526 479,71	526 479,71	6 048,36	520 431,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 726,00	171 726,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-49 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 088,00	-49 088,00	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	649 117,71	526 479,71	526 479,71	6 048,36	520 431,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 638,00	122 638,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	10 391 991,23	10 391 991,23	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-651 370,14	-200 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-451 370,14	-451 370,14	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,05	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 401 690,44	5 461 069,35	4 826 069,35	31 258,59	4 794 810,76	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 940 621,09	9 940 621,09	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 693 410,35	3 693 410,35	2 958 410,35	1 258,59	2 957 151,76	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	0,00
				po zmianach	3 493 410,35	3 493 410,35	2 858 410,35	1 258,59	2 857 151,76	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 665 926,61	522 375,95	522 375,95	30 000,00	492 375,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 550,66	3 143 550,66	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-365 731,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365 731,57	-365 731,57	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,05	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 300 195,09	522 376,00	522 376,00	30 000,00	492 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 819,09	2 777 819,09	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	7 226 516,46	7 226 516,46	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85 638,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 638,57	-85 638,57	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	8 570 060,89	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	7 140 877,89	7 140 877,89	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	3 121 000,00	3 121 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 481 112,99	-666 892,39	-666 892,39	0,00	-666 892,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-814 220,60	-814 220,60	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	

			zmniejszenie	-1 034 281,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 281,00	-34 281,00	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	2 407 469,38	2 224 138,00	2 224 138,00	0,00	2 224 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 331,38	183 331,38	0,00	0,00	0,00
	90095		przed zmianą	413 613,72	84 719,00	84 719,00	0,00	84 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 894,72	328 894,72	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-117 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	-72 000,00	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	296 613,72	39 719,00	39 719,00	0,00	39 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 894,72	256 894,72	0,00	0,00	0,00
	921		przed zmianą	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	1 245 559,14	1 245 559,14	246 746,30	0,00	0,00
			zmniejszenie	-118 917,53	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 917,53	-75 917,53	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 393 485,82	3 223 744,21	217 839,21	38 600,00	179 239,21	3 005 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 741,61	1 169 741,61	246 746,30	0,00	0,00
	92109		przed zmianą	3 777 948,35	2 532 744,21	251 839,21	38 600,00	213 239,21	2 280 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 559,14	1 245 559,14	246 746,30	0,00	0,00
			zmniejszenie	-118 917,53	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 917,53	-75 917,53	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 659 130,82	2 489 389,21	208 839,21	38 600,00	170 239,21	2 280 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 741,61	1 169 741,61	246 746,30	0,00	0,00
	926		przed zmianą	3 217 200,00	3 116 200,00	2 576 200,00	1 158 300,00	1 417 900,00	520 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	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	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	3 216 200,00	3 116 200,00	2 576 200,00	1 158 300,00	1 417 900,00	520 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		przed zmianą	2 682 200,00	2 586 200,00	2 576 200,00	1 158 300,00	1 417 900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	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	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	2 681 200,00	2 586 200,00	2 576 200,00	1 158 300,00	1 417 900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:			przed zmianą	102 863 977,71	83 589 264,62	63 984 328,25	29 846 806,20	34 137 522,05	9 023 707,95	6 486 279,19	233 341,26	0,00	3 861 607,97	19 274 713,09	19 274 713,09	269 559,90	0,00
			zmniejszenie	-6 819 249,65	-4 965 372,38	-3 063 744,69	-704 000,00	-2 359 744,69	-100 000,00	-50 019,72	0,00	0,00	0,00	-1 751 607,97	-1 853 877,27	-1 853 877,27	0,00	0,00
			zwiększenie	357 707,18	102 440,18	102 440,18	13 087,83	89 352,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 267,00	255 267,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 402 435,24	78 726 332,42	61 023 023,74	29 155 894,03	31 867 129,71	8 923 707,95	6 436 259,47	233 341,26	0,00	2 110 000,00	17 676 102,82	17 676 102,82	269 559,90	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	552 308,90	-49 088,00	503 220,90
	01095		Pozostała działalność	171 726,00	-49 088,00	122 638,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 726,00	-49 088,00	122 638,00
			Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (2023-2024)	140 000,00	-49 088,00	90 912,00
600			Transport i łączność	10 391 991,23	-451 370,14	9 940 621,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 143 550,66	-365 731,57	2 777 819,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 143 550,66	-365 731,57	2 777 819,09
			Modernizacja drogi powiatowej 2942E- ulicy Łódzkiej w Rzgowie (2023)	1 496 752,46	-365 731,57	1 131 020,89
	60016		Drogi publiczne gminne	7 226 516,46	-85 638,57	7 140 877,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 227 316,46	-85 638,57	5 141 677,89
			Konserwacja ciekłu STRUGA (2023 r.)	55 000,00	-7 645,00	47 355,00
			Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów (2023 r.)	110 000,00	-493,57	109 506,43
			Projekt chodnika ulica Nadrzeczna w Rzgowie (2022-2023)	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Utwardzenie terenu ulicy Nasienna 32 w Rzgowie (2023)	28 000,00	-27 500,00	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 121 000,00	-814 220,60	2 306 779,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 121 000,00	-814 220,60	2 306 779,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 121 000,00	-814 220,60	2 306 779,40
			Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych GRANITOWA ZRID (2023 r.)	580 000,00	-31 659,60	548 340,40
			Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych KASZTANOWA ZRID (2023 r.)	30 000,00	-6 026,00	23 974,00

		Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych RZEMIEŚLNICZA ZRID (2023 r.)	297 000,00	-297 000,00	0,00
		Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy (2023 r.)	500 000,00	-479 535,00	20 465,00
750		Administracja publiczna	423 813,60	-40 833,00	382 980,60
	75095	Pozostała działalność	296 000,00	-40 833,00	255 167,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	-40 833,00	255 167,00
		Nadzór robót inwestycyjnych i projektów budowlanych (2023)	296 000,00	-296 000,00	0,00
		Nadzór robót inwestycyjnych i projektów budowlanych (2023-2024)	0,00	255 167,00	255 167,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 905 432,90	-166 281,00	1 739 151,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	498 489,80	-10 000,00	488 489,80
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 489,80	-10 000,00	488 489,80
		Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (2023-2024)	10 000,00	-10 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Rekultywacja składowiska (2023 r.)	50 000,00	-50 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	217 612,38	-34 281,00	183 331,38
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 612,38	-34 281,00	183 331,38
		Poprawa oświetlenia przejść dla pieszych Czartoryskiego, ul. Skrajna i Usługowa- Stara Gadka (2023)	34 281,00	-34 281,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	328 894,72	-72 000,00	256 894,72
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 894,72	-72 000,00	256 894,72
		Zakup i montaż dwóch kompletnych zestawów dozujących podchloryn sodu do sieci wodociągowej na SUW Romanów i SUW Czyżeminek (2023)	72 000,00	-72 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 245 559,14	-75 817,53	1 169 741,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 245 559,14	-75 817,53	1 169 741,61
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 812,84	-75 817,53	922 995,31
		Dokończenie budowy świetlicy w Hucie Wiskickiej (2023)	40 000,00	-40 000,00	0,00
		Dokończenie budowy świetlicy w Hucie Wiskickiej (2023-2024)	0,00	100,00	100,00
		Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej (2022-2023)	75 898,00	-35 917,53	39 980,47
926		Kultura fizyczna	101 000,00	-1 000,00	100 000,00
	92601	Obiekty sportowe	96 000,00	-1 000,00	95 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	-1 000,00	95 000,00

		Instalacja fotowoltaiczna na budynku GOSTiR w Rzgowie (2023-2024)	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:			19 274 713,09	-1 598 610,27	17 676 102,82

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIX/ /2023
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 589 527,49
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	10 537 714,91
Rozchody ogółem:			1 069 648,28
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 069 648,28

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIX/ /2023
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 28 grudnia 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 wspomaganie 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 LXIX/ /2023
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023r.

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIX/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	1 956 644,43	522 376,00	1 434 268,43	1 956 644,43	522 376,00	522 376,00	30 000,00	492 376,00	0,00	0,00	0,00	1 434 268,43	1 434 268,43	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 956 644,43	522 376,00	1 434 268,43	1 956 644,43	522 376,00	522 376,00	30 000,00	492 376,00	0,00	0,00	0,00	1 434 268,43	1 434 268,43	0,00
Razem:				1 956 644,43	522 376,00	1 434 268,43	1 956 644,43	522 376,00	522 376,00	30 000,00	492 376,00	0,00	0,00	0,00	1 434 268,43	1 434 268,43	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIX/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	310 285,07	310 285,07	0,00	310 285,07	310 285,07	310 285,07	6 048,36	304 236,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	310 285,07	310 285,07	0,00	310 285,07	310 285,07	310 285,07	6 048,36	304 236,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 338,59	2 338,59	0,00	2 338,59	2 338,59	2 338,59	628,59	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 338,59	2 338,59	0,00	2 338,59	2 338,59	2 338,59	628,59	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	149 651,00	149 651,00	0,00	149 651,00	149 651,00	149 651,00	149 461,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 651,00	149 651,00	0,00	149 651,00	149 651,00	149 651,00	149 461,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	92 500,00	42 880,00	24 827,60	18 052,40	0,00	49 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 048,00	2 048,00	0,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	89 975,00	89 975,00	0,00	89 975,00	89 975,00	40 355,00	22 779,60	17 575,40	0,00	49 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	0,00	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	19,00	19,00	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19,00	19,00	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
801			Oświata i wychowanie	101 625,00	101 625,00	0,00	101 625,00	101 625,00	101 625,00	0,00	101 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 625,00	101 625,00	0,00	101 625,00	101 625,00	101 625,00	0,00	101 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	456,00	456,00	0,00	456,00	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	456,00	456,00	0,00	456,00	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 617 419,00	3 617 419,00	0,00	3 617 419,00	3 617 419,00	516 614,86	434 288,07	82 326,79	0,00	3 100 804,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 565 197,00	3 565 197,00	0,00	3 565 197,00	3 565 197,00	464 906,86	432 953,07	31 953,79	0,00	3 100 290,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 335,00	1 335,00	0,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 887,00	50 887,00	0,00	50 887,00	50 887,00	50 373,00	0,00	50 373,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 274 293,66	4 274 293,66	0,00	4 274 274,66	4 274 274,66	1 123 850,52	615 253,62	508 596,90	0,00	3 150 424,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIX/ /2023
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODARKI ODPADAMI NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 914 157,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 914 157,00	
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	3 912 157,00	
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	2 000,00	
Ogółem:				3 914 157,00	
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 238 963,75
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		4 238 963,75
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		3 985 696,75
			<i>Wydatki na wynagrodzenia i pochodne</i>		250 646,00
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 621,00
Ogółem:					4 238 963,75

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planu dochodów:

- 1.Dotacja z powiatu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (60014 § 2320):0,05 zł
- 2.Wpływ z Wojewódzkiego Inspektoratu Transp. Drogowego (60016 § 0970): 5.280,00 zł
- 3.Wpływ z tyt. sprzedaży działek (70005 § 0700): 208.912,00 zł
- 4.Wpływ z tyt. odsetek bankowych (75023 § 0920): 1.154.098,00 zł
- 5.Wpływ z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat podatków (75615,75616 § 0910): 53.000,00 zł
- 6.Wpływ z tyt. podatku rolnego (75616 § 0320): 39.000,00 zł
- 7.Wpływ z tyt. podatku od środków transp. (75616 § 0340): 53.000,00 zł
- 8.Wpływ z tyt. opłaty adiacenckiej (75618 § 0490): 120.650,00 zł
- 9.Wpływ z tyt. wynajmu sali w Starowej Górze (92109 § 0750): 4.200,00 zł
- 10.Wpływ z tyt. zwrotu dotacji przez GOK za 2022 r. (92109 § 0940): 52.767,00 zł
- 11.Wpływ z tyt. zwrotu podatku vat (75814 § 0940,0970): 557.982,00 zł
- 12.Wpływ z tyt. kar umownych (75814 § 0950): 369.000,00 zł
- 13.Wpływ z tyt. zwrotu dotacji przedmiotowej przez GZWIK za 2022 r. (92109 § 0750): 8.076,00 zł
- 14.Zwiększenie dochodów MOPS Asystent rodziny- realizacja programu (85504 § 2690): 11.087,83 zł
- 15.Zwiększenie planu dochodów w GOSTIR (92601 § 0970,0920): 50.060,00 zł

RAZEM: 2.687.112,88 zł

Zmniejszenie planu dochodów:

- 1.Dotacja z powiatu na zadania inwestycyjne (Modernizacja drogi powiatowej 2942E- ulicy Łódzkiej w Rzgowie) (60014 § 6620): 365.731,57 zł
- 2.Wpływ z tyt. opłaty planistycznej (75618 § 0490): 9.000,00 zł

RAZEM: 374.731,57 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

- 1.MOPS Asystent rodziny- realizacja programu (85504 § 2690): 11.087,83 zł
- 2.Zwiększenie wydatków bieżących w MOPS (85504 §4010:); 2.000,00zł
- 3.Dotacja z powiatu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (60014 § 2320):0,05 zł
- 4.Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Rzgów- nowy system gospodarowania odpadami (2023-2025)(90002 § 4300): 88.352,30 zł
- 5.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów- nieruchomości stanowiące własność Gminy Rzgów (2023-2025)(90003 § 4300): 1.000,00 zł
- 6.Nadzór robót inwestycyjnych i projektów budowlanych (2023-2024) (75095§ 6050): 255.167,00 zł
- 7.Dokończenie budowy świetlicy w Hucie Wiskickiej (2023-2024) (92109 § 6050): 100,00 zł

Zadanie przesunięte do WPF

RAZEM: 357.707,18 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1.Zmniejszenie wydatków bieżących w Szkołach Podstawowych i Przedszkolu (80101,80104); 920.000,00 zł

2.Zmniejszenie wydatków bieżących w MOPS (80101,80104); 67.519,72 zł

3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów- nowy system gospodarowania odpadami (2022-2023)(90002 § 4300): 88.352,30 zł

Umowa zakończona

4.Wydatki bieżące zw. z transportem zbiorowym (60004 §4300): 200.000,00 zł

5.Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za przejmowane nieruchomości (70005 § 4590): 616.892,39 zł

6.Wydatki bieżące przeznaczone na zakup energii (70007,75023,9004, 90015 § 4260): 1.243.000,0 zł

7.Wydatki bieżące Ref. Gosp. Komunalnej (75023, 90095, 92109 § 4210, 4270, 4300): 78.000,00 zł

8.Koszty obsługi zadłużenia (75702 § 8110): 1.751.607,97 zł

9.Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (2023-2024) (01095, 90001 § 6050): 59.088,00 zł

10.Modernizacja drogi powiatowej 2942E- ulicy Łódzkiej w Rzgowie (2023) (60014 § 6050): 365.731,57 zł

11.Konserwacja ciekłu STRUGA (2023 r.) (60016 § 6050): 7.645,00 zł

12.Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów (2023 r.) (60016 § 6050): 493,57 zł

13.Projekt chodnika ulica Nadrzeczna w Rzgowie (2022-2023) (60016 § 6050): 50.000,00 zł

14.Utwardzenie terenu ulicy Nasienna 32 w Rzgowie (2023) (60016 § 6050): 27.500,00 zł

15.Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych GRANITOWA ZRID (2023 r.) (70005§ 6050): 31.659,60 zł

16.Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych KASZTANOWA ZRID (2023 r.) (70005§ 6050): 6.026,00 zł

17.Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych RZEMIEŚLNICZA ZRID (2023 r.) (70005§ 6050): 297.000,00 zł

18.Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy (2023 r.) (70005§ 6050): 479.535,00 zł

19.Nadzór robót inwestycyjnych i projektów budowlanych (2023) (75095§ 6050): 296.000,00 zł

Zadanie przesunięte do WPF

20.Poprawa oświetlenia przejść dla pieszych Czartoryskiego, ul. Skrajna i Usługowa- Stara Gadka (2023) (90015 § 6050): 34.281,00 zł

21.Zakup i montaż dwóch kompletnych zestawów dozujących podchloryn sodu do sieci wodociągowej na SUW Romanów i SUW Czyżeminek (2023) (90095 § 6050): 72.000,00 zł

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

Zadanie przesunięte do WPF

23.Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej (2022-2023) (92109 § 6050): 35.917,53 zł

24.Instalacja fotowoltaiczna na budynku GOSTiR w Rzgowie (2023-2024) (92601 § 6050): 1.000,00 zł

Rezygnacja z realizacji zadania

25.Rekultywacja składowiska (2023 r.) (90002 § 6050): 50.000,00 zł

RAZEM: 6.819.249,65 zł