

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

z dnia 1 lutego 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) 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) **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 „*Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 r.*” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 1 lutego 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							
750			Administracja publiczna	244 879,49	0,00	97 967,53	342 847,02
			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	97 967,53	97 967,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 500,07	0,00	97 967,53	199 467,60
			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	97 967,53	97 967,53
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	82 567,03	82 567,03
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 400,50	15 400,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	758 880,00	758 880,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	758 880,00	758 880,00
			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

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	758 880,00	758 880,00
855			Rodzina	3 254 877,56	-406 629,00	406 629,00	3 254 877,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 242,56	0,00	0,00	34 242,56
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	440 871,56	-406 629,00	406 629,00	440 871,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 242,56	0,00	0,00	34 242,56
		0830	Wpływy z usług	404 829,00	-404 829,00	404 829,00	404 829,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	-1 800,00	1 800,00	1 800,00
bieżące razem:				71 221 485,67	-406 629,00	1 263 476,53	72 078 333,20
			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	53 216,56	0,00	97 967,53	151 184,09
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	85 385,00	85 385,00
			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	85 385,00	85 385,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	85 385,00	85 385,00
			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	85 385,00	85 385,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	85 385,00	85 385,00
majątkowe razem:				3 885 000,00	0,00	85 385,00	3 970 385,00
			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	85 385,00	85 385,00
Ogółem:				75 106 485,67	-406 629,00	1 348 861,53	76 048 718,20
			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	53 216,56	0,00	183 352,53	236 569,09

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 1 lutego 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	wydatki na 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	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	960 236,81	362 283,00	222 283,00	0,00	222 283,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 953,81	597 953,81	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 805,30	-48 805,30	-48 805,30	0,00	-48 805,30	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	911 431,51	313 477,70	173 477,70	0,00	173 477,70	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 953,81	597 953,81	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	280 107,38	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 107,38	64 107,38	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 805,30	-48 805,30	-48 805,30	0,00	-48 805,30	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	231 302,08	167 194,70	167 194,70	0,00	167 194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 107,38	64 107,38	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 531 576,56	4 722 225,95	3 987 225,95	30 000,00	3 957 225,95	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 809 350,61	15 809 350,61	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 531 576,56	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	0,00	14 609 350,61	14 609 350,61	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 233 021,61	847 650,00	847 650,00	0,00	847 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 385 371,61	13 385 371,61	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 233 021,61	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	0,00	12 185 371,61	12 185 371,61	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 982 080,65	12 646 080,65	12 120 080,65	8 935 116,00	3 184 964,65	40 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	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	135 500,06	135 500,06	37 532,53	0,00	37 532,53	0,00	0,00	97 967,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 117 580,71	12 781 580,71	12 157 613,18	8 935 116,00	3 222 497,18	40 000,00	486 000,00	97 967,53	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 424 457,11	11 424 457,11	11 346 657,11	8 730 939,00	2 615 718,11	0,00	77 800,00	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	135 500,06	135 500,06	37 532,53	0,00	37 532,53	0,00	0,00	97 967,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 559 957,17	11 559 957,17	11 384 189,64	8 730 939,00	2 653 250,64	0,00	77 800,00	97 967,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				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	
				po zmianach	3 982 000,00	3 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	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	
				po zmianach	3 982 000,00	3 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 983 873,67	26 776 873,67	22 287 076,78	15 686 010,00	6 601 066,78	3 800 000,00	630 761,00	59 035,89	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	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	
				zwiększenie	103 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 086 873,67	26 804 873,67	22 315 076,78	15 686 010,00	6 629 066,78	3 800 000,00	630 761,00	59 035,89	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 281 214,78	14 091 214,78	13 651 229,78	10 104 424,00	3 546 805,78	0,00	439 985,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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	
				zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 356 214,78	14 091 214,78	13 651 229,78	10 104 424,00	3 546 805,78	0,00	439 985,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	478 000,00	478 000,00	478 000,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	506 000,00	506 000,00	506 000,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Z tego:															
				z tego:															
				z tego:															
				z tego:															
855			Rodzina	przed zmianą	4 408 338,00	4 408 338,00	1 807 135,32	1 208 689,55	598 445,77	0,00	2 556 592,23	44 610,45	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	
				zwiększenie	36 828,00	29 728,00	0,61	0,00	0,61	0,00	0,00	29 727,39	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 445 166,00	4 438 066,00	1 807 135,93	1 208 689,55	598 446,38	0,00	2 556 592,23	74 337,84	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 471 679,00	1 471 679,00	1 426 068,55	876 816,55	549 252,00	0,00	1 000,00	44 610,45	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	
				zwiększenie	36 828,00	29 728,00	0,61	0,00	0,61	0,00	0,00	29 727,39	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 508 507,00	1 501 407,00	1 426 069,16	876 816,55	549 252,61	0,00	1 000,00	74 337,84	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 878 285,33	3 250 280,00	253 500,00	28 600,00	224 900,00	2 996 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 005,33	1 628 005,33	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	
				zwiększenie	134 190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 190,30	134 190,30	134 190,30	0,00	
				po zmianach	5 012 475,63	3 250 280,00	253 500,00	28 600,00	224 900,00	2 996 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 195,63	1 762 195,63	134 190,30	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 153 055,33	2 525 050,00	244 500,00	28 600,00	215 900,00	2 280 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 005,33	1 628 005,33	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	
				zwiększenie	134 190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 190,30	134 190,30	134 190,30	0,00	
				po zmianach	4 287 245,63	2 525 050,00	244 500,00	28 600,00	215 900,00	2 280 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 195,63	1 762 195,63	134 190,30	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	108 064 632,67	80 154 370,67	62 445 414,10	28 941 504,55	33 503 909,55	8 681 226,00	4 914 084,23	103 646,34	0,00	4 010 000,00	27 910 262,00	27 910 262,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 276 805,30	-76 805,30	-48 805,30	0,00	-48 805,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 609 518,36	1 393	1 265 533,14	0,00	1 265 533,14	0,00	0,00	127 694,92	0,00	0,00	216 290,30	216 290,30	134 190,30	0,00	

			228,06													
	po zmianach	108 397 345,73	81 470 793,43	63 662 141,94	28 941 504,55	34 720 637,39	8 681 226,00	4 914 084,23	231 341,26	0,00	3 982 000,00	26 926 552,30	26 926 552,30	134 190,30	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 1 lutego 2023 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	597 953,81
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	533 846,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 846,43
			Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (2023)	180 834,53
			Aktualizacja istniejących projektów kanalizacji w ul. Irysowej, Kwiatowej i Ziołowej (2023)	100 000,00
			Wykonanie projektu i odwiertu studni oraz projektu przebudowy SUW w Czyżeminku (2020-2023)	253 011,90
	01095		Pozostała działalność	64 107,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 107,38
			Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (2023 r.)	50 000,00
			Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzewie (2020-2023)	14 107,38
600			Transport i łączność	14 609 350,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 398 979,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 398 979,00
			Projekt przebudowy drogi w Kalinie. Droga Powiatowa nr 2922E (2021-2023)	116 840,00
			Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od Dk 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana (2023)	100 000,00
			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.)	600 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2909 E- etap I (od ul. Literackiej do granic Rzgowa) (2023 r.)	600 000,00

		Przebudowa drogi powiatowej nr 3303 E- etap II (2023 r.)	550 000,00
		Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909E (2022-2023)	372 139,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ogrodowej w Rzgowie (2022-2023)	20 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	12 185 371,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 185 371,61
		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 przebudowy drogi gminnej nr 106407E - Kalinko Morgi (2021-2023)	163 245,60
		Projekt przebudowy Placu 500- lecia w Rzgowie (2021-2023)	159 803,75
		Projekt przebudowy ul. Klonowej w Starowej Górze (2023)	60 000,00
		Projekt przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze (2021-2023)	135 337,68
		Przebudowa infrastruktury ulic na osiedlu Gospodarz w Gminie Rzgów- Polski Ład (2022-2024)	1 600 000,00
		Przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (Polski Ład 2022-2024)	230 000,00
		Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim (2020-2023)	3 993 000,00
		Przebudowa ulicy Kasztanowej w Starowej Górze (2021-2023)	1 895 471,58
		Przebudowa ulicy Podłogowej w Starowej Górze (2022-2023)	1 500 000,00
		Przebudowa ulicy Słonecznej w Rzgowie (2022-2023)	1 410 000,00
		Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie (2023)	175 000,00
		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
	60095		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Poprawa estetyki „dróżki harcerek” w Rzgowie (Rzgów I)	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 635 000,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 635 000,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 635 000,37
			Dofinansowanie do zakupu działki nr 107/7 przy ul. Lucernianej 43 o powierzchni 348 m2 (Stara Gadka)	15 000,00
			Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych KALINKO MORGI ZRID (2023 r.)	200 000,00
			Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych GRANITOWA ZRID (2023 r.)	400 000,00
			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.)	1 300 000,00
			Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych RZEMIEŚLNICZA ZRID (2023 r.)	370 000,00
			Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy (2023 r.)	1 270 000,37
750			Administracja publiczna	336 000,00
	75095		Pozostała działalność	336 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00
			Nadzór robót inwestycyjnych i projektów budowlanych (2023)	336 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	744 373,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	714 373,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 873,08
			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 strażnicy OSP Stara Gadka (Stara Gadka)	15 000,00

		Modernizacja strażnicy OSP w Kalinko (Kalinko)	15 000,00
		Prace konserwacyjno-remontowe w budynku OSP Grodzisko (Grodzisko Konstantyna)	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 strażnicy OSP w Romanowie (Romanów)	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00
		Doposażenie jednostki OSP w Kalinko w niezbędny sprzęt specjalistyczny (Kalinko)	30 000,00
		Zakup elementów treningowych i wyposażenia treningowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy OSP w Rzgowie (Rzgów I)	19 500,00
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	282 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	265 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
		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
		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
	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	1 247 578,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	292 749,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 749,80
			Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (2023)	34 994,00
			Budowa kanalizacji w ulicy Kamiennej w Rzgowie (2023)	210 000,00
			Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (2023 r.)	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	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Renowacja parku im. A. Mickiewicza w Rzgowie (2023 r.)	200 000,00
			Zieleń miejska (2023 r.)	150 000,00
	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	285 598,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 598,00
			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 Konstancynie (Grodzisko Konstancyna)	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	1 762 195,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 762 195,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 628 005,33
			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
			Rozbudowa świetlicy w Romanowie (2020-2023)	73 103,32
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy na ul. Czartoryskiego (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
			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)	420 000,00
			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:			26 926 552,30

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych (zgodnie z załącznikiem 1)

Zwiększenie planu dochodów:

- 1."Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach usług publicznych świadczonych na terenie Gminy Rzgów" (75023 § 2057,2059): 97.967,53 zł
 - 2."Zakup wyposażenia kuchennego do świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Rzgów" (92109 § 6257):85.385,00 zł
 - 3.Dodatek - inne źródła ciepła, dodatek węglowy (85395 § 2180): 758.880,00 zł
 - 4.Dochody z tyt. czesnego w Zespole Żłobków Samorządowych (85516 § 0830): 404.829,00 zł
 - 5.Dochody z lat ubiegłych w Zespole Żłobków Samorządowych (85516 § 0940): 1.800,00 zł
- RAZEM: 1.348.861,53 zł**

Zmniejszenie planu dochodów:

- 1.Dochody z tyt. czesnego w żłobkach: w Rzgowie, Guzewie i Tadzynie (85516 § 0830): 404.829,00 zł
 - 2.Dochody z lat ubiegłych w żłobku w Guzewie (85516 § 0940): 1.800,00 zł
- Razem: 406.629,00 zł**

Zmiany w planie wydatków budżetowych (zgodnie z załącznikiem 2)

Zwiększenie planu wydatków:

- 1.Zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych organizowany przez rodziców w roku szkolnym 2022/2023 (80113 § 4300): 28.000,00 zł
 - 2.Remont ulic Długa, Mickiewicza, Źródlana w Rzgowie (60016 § 4270): 1.200.000,00 zł
- Nowa pozycja w budżecie wprowadzona, z uwagi na możliwość otrzymania finansowania zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – REMONT dla zadania pn. „Remont ulic Długa, Mickiewicza, Źródlana w Rzgowie.*
- 3.Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach usług publicznych świadczonych na terenie Gminy Rzgów (75023 § 4217, 4219,4219): 120.500,06 zł
 - 4.Zakup wyposażenia kuchennego do świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Rzgów (92109 § 6057, 6059): 134.190,30 zł
 - 5.Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie (80101 § 6050): 75.000,00 zł

Nowa pozycja w budżecie wprowadzona, z uwagi na możliwość otrzymania finansowania zadania w ramach konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego „Infrastruktura sportowa plus”.

6. Wykonanie altany dla żłobka w Guzewie (85516 § 6050): 7.100,00 zł

Pozycja w budżecie realizowana w związku z żądaniem Zamawiającego prawidłowego wykonania umowy i wnioskiem Wykonawcy.

7. Wydatki bieżące w Zespole Żłobków Samorządowych na realizację projektu (środki nie wydatkowane w 2022 r.): (85516): 29.728,00 zł

8. Wydatki bieżące referat inwestycji (75023 § 4300): 15.000,00 zł

Nowa pozycja w budżecie wprowadzona w związku z realizacją zadań Referatu Inwestycji.

RAZEM: 1.609.518,36 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

6. Koszty obsługi zadłużenia (75702 § 8110): 28.000,00 zł

7. Referat Rozwoju i Współpracy społecznej- wydatki bieżące (01095 § 4210): 48.805,30 zł

8. Remonty i przebudowy częściowe dróg i chodników (60016 § 6050): 1.200.000,00 zł

RAZEM: 1.276.805,30 zł