

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

z dnia 1 marca 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 LVIII/ /2023
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 1 marca 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							
852			Pomoc społeczna	408 604,00	0,00	8 112,16	416 716,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	7 940,00	7 940,00
			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	7 940,00	7 940,00
	85216		Zasiłki stałe	111 876,00	0,00	172,16	112 048,16
			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	172,16	172,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	758 880,00	0,00	159 630,00	918 510,00
			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	758 880,00	0,00	159 630,00	918 510,00
			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	758 880,00	0,00	159 630,00	918 510,00
855			Rodzina	3 254 877,56	0,00	2 227,96	3 257 105,52

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 242,56	0,00	0,00	34 242,56
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 781 465,00	0,00	1 660,00	2 783 125,00
		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	620,00	0,00	60,00	680,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200,00	0,00	1 600,00	6 800,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	567,96	567,96
		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	0,00	0,00	25,25	25,25
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	542,71	542,71
bieżące razem:			72 256 469,62	0,00	169 970,12	72 426 439,74
		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	151 184,09	0,00	0,00	151 184,09
majątkowe						
majątkowe razem:			3 970 385,00	0,00	0,00	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	85 385,00	0,00	0,00	85 385,00
Ogółem:			76 226 854,62	0,00	169 970,12	76 396 824,74
		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	236 569,09	0,00	0,00	236 569,09

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 1 marca 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;								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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 404 100,37	769 100,00	769 100,00	0,00	769 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 000,37	3 635 000,37	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-343 000,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343 000,37	-343 000,37	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	343 000,37	270 000,37	270 000,37	0,00	270 000,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 404 100,37	1 039 100,37	1 039 100,37	0,00	1 039 100,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 000,00	3 365 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 291 350,37	656 350,00	656 350,00	0,00	656 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 000,37	3 635 000,37	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-343 000,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343 000,37	-343 000,37	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	343 000,37	270 000,37	270 000,37	0,00	270 000,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 291 350,37	926 350,37	926 350,37	0,00	926 350,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 000,00	3 365 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	710 898,00	710 898,00	620 898,00	25 000,00	595 898,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 060,00	-22 060,00	-22 060,00	0,00	-22 060,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	718 838,00	718 838,00	628 838,00	25 000,00	603 838,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	570 898,00	570 898,00	570 898,00	25 000,00	545 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 060,00	-22 060,00	-22 060,00	0,00	-22 060,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	578 838,00	578 838,00	578 838,00	25 000,00	553 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 118 144,66	12 782 144,66	12 098 177,13	8 935 616,00	3 162 561,13	40 000,00	546 000,00	97 967,53	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 118 144,66	12 819 144,66	12 135 177,13	8 972 616,00	3 162 561,13	40 000,00	546 000,00	97 967,53	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 560 457,17	11 560 457,17	11 324 689,64	8 731 439,00	2 593 250,64	0,00	137 800,00	97 967,53	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 597 457,17	11 597 457,17	11 361 689,64	8 768 439,00	2 593 250,64	0,00	137 800,00	97 967,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	525 563,95	189 563,95	80 363,95	26 000,00	54 363,95	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	-37 000,00	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	0,00	
				po zmianach	488 563,95	189 563,95	80 363,95	26 000,00	54 363,95	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 858 358,00	2 858 358,00	2 216 348,00	1 256 825,00	959 523,00	100 000,00	542 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/ /2023
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 1 marca 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 Ziółowej (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 wodociagowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (2023 r.)	50 000,00
			Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzowie (2020-2023)	14 107,38
600			Transport i łączność	13 050 025,61
	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	10 626 046,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 626 046,61
			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)	40 675,00
		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	3 365 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 365 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 365 000,00
		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 MORGÍ 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.)	1 373 000,00
		Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych RZEMIEŚLNICZA ZRID (2023 r.)	297 000,00
		Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy (2023 r.)	1 000 000,00
750		Administracja publiczna	299 000,00
	75095	Pozostała działalność	299 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 000,00
		Nadzór robót inwestycyjnych i projektów budowlanych (2023)	299 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	714 373,08
	75412	Ochotnicze straże pożarne	684 373,08
		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 Bronisín (2022-2023)	378 680,64
		Modernizacja straźnicy OSP Stara Gadka (Stara Gadka)	15 000,00
		Modernizacja straźnicy 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	19 500,00
		Doposażenie jednostki OSP w Kalinku w niezbędny sprzęt specjalistyczny (Kalinko)	0,00
		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 Guzewie (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 wodociagowych 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:				25 030 226,93

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planu dochodów:

1. Wypłata dodatków: świadczeń pieniężnych wynikających z refundacji podatku VAT zawartego w gazie zużytych do celów grzewczych i dodatków energetycznych (85395 § 2180): 159.630,00 zł
2. Zwroty świadczeń nienależnie pobranych z MOPS (85216 § 0940, 85502 § 0920, § 0940, 85595 § 0920 § 0940): 2.400,12 zł
3. Wpływy z różnych dochodów MOPS (85202 § 0970): 7.940,00 zł

RAZEM: 169.970,12 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

1. Wypłata dodatków: świadczeń pieniężnych wynikających z refundacji podatku VAT zawartego w gazie zużytych do celów grzewczych i dodatków energetycznych (85395 § 3110, § 4010, § 4300): 159.630,00 zł
2. Zwroty świadczeń nienależnie pobranych z MOPS (85216 § 2910, 85502 § 2910, § 4560, 85595 § 2910 § 4560): 2.400,12 zł
3. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (70005 § 4590): 270.000,37 zł
4. Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych RONDO ZRID (2023 r.) (70005 § 6050): 73.000,00 zł
5. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów (2017-2023) (71004 § 4300): 30.000,00 zł

Ze względu na podjęcie Uchwały Nr LII/539/2022 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 26 października 2022 roku, która rozdzieliła plan dla części miejscowości Bronisin Dworski rejon ul. Pogodnej na etap IIA i IIB zachodzi konieczność wykonania dodatkowych prac polegających na powtórzeniu całej procedury planistycznej. przeprowadzeniu podziału uchwały oraz rysunku planu miejscowego wraz dokumentami powiązanymi tj. prognozą oddziaływania na środowisko.

6. Usługi doradcze w zakresie zamówień publ. (75023 § 4170): 37.000,00 zł

RAZEM: 572.030,49 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1. Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy (2023 r.) (70005 § 6050): 270.000,37 zł
2. Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych RZEMIEŚLNICZA ZRID (2023 r.) (70005 § 6050): 73.000,00 zł
3. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2020 roku (2020-2023) (71004 § 4300): 7.000,00 zł

Zadanie zakończone w 2022 roku. Dotyczyło sporządzenia następujących planów miejscowych:

- 1) część miejscowości Czyżeminek rejon ul. Jeżynowej,
- 2) część miasta Rzgów rejon pomiędzy ul. Tuszyńską, ul. Ogrodową, ul. Literacką,
- 3) część miejscowości Kalinko – Morgi,
- 4) część obrębu Huta Wiskicka-Tadzin,
- 5) część miasta Rzgów rejon ciek Struga, ul. Tuszyńskiej, ul. Stadionowej, ul. Kusocińskiego,
- 6) część wsi Romanów rejon południowo-wschodni.

4. Wydatki bieżące związane z mpzp (71004 § 4300): 15.060,00 zł

5.Nadzór robót inwestycyjnych i projektów budowlanych (2023) (75095 § 6050): 37.000,00 zł

RAZEM: 402.060,37 zł