

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

z dnia 29 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; zm. z 2023 r. poz. 412) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się załącznik "Plan wydatków inwestycyjnych na 2023r." zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 LIX/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 29 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 | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 341 661,01 | 0,00 | 7 790,00 | 349 451,01 |
| | | | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 207 596,59 | 0,00 | 7 790,00 | 215 386,59 |
| | | | 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 | 108 129,06 | 0,00 | 7 790,00 | 115 919,06 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 408 716,16 | -7 940,00 | 9 405,49 | 410 181,65 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 7 940,00 | -7 940,00 | 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 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 7 940,00 | 7 940,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 940,00 | -7 940,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7 500,00 | 0,00 | 15,49 | 7 515,49 |
| | | | 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 | 15,49 | 15,49 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 147 200,00 | 0,00 | 1 450,00 | 148 650,00 |
| | | | 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 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 0,00 | 150,00 | 350,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 297 834,52 | 0,00 | 3 410,00 | 3 301 244,52 |
| | | | 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 | 2 821 456,00 | 0,00 | 3 410,00 | 2 824 866,00 |
| | | | 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 | 680,00 | 0,00 | 160,00 | 840,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 800,00 | 0,00 | 3 250,00 | 10 050,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 024 649,00 | 0,00 | 1 000,00 | 4 025 649,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 72 751 880,98 | -7 940,00 | 21 605,49 | 72 765 546,47 |
| | | | 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: | | | | 76 722 265,98 | -7 940,00 | 21 605,49 | 76 735 931,47 |

| | | | | | |
|--|--|------------|------|------|------------|
| | 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 LIX/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 29 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|------------------|-------------------------------|---|--|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 18 973 872,08 | 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 | 13 051 646,13 | 13 051 646,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -65 413,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65 413,40 | -65 413,40 | 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 | 18 908 458,68 | 5 922 225,95 | 5 187 225,95 | 30 000,00 | 5 157 225,95 | 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 986 232,73 | 12 986 232,73 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 12 675 317,13 | 2 047 650,00 | 2 047 650,00 | 0,00 | 2 047 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 627 667,13 | 10 627 667,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -65 413,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65 413,40 | -65 413,40 | 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 | 12 609 903,73 | 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 | 10 562 253,73 | 10 562 253,73 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 13 106 372,43 | 12 810 372,43 | 12 126 404,90 | 8 963 843,77 | 3 162 561,13 | 40 000,00 | 546 000,00 | 97 967,53 | 0,00 | 0,00 | 296 000,00 | 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 13 106 997,43 | 12 810 997,43 | 12 127 029,90 | 8 964 468,77 | 3 162 561,13 | 40 000,00 | 546 000,00 | 97 967,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 000,00 | 296 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 11 597 999,94 | 11 597 999,94 | 11 362 232,41 | 8 768 981,77 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 11 598 624,94 | 11 598 624,94 | 11 362 857,41 | 8 769 606,77 | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 27 287 079,62 | 26 905 079,62 | 22 415 282,73 | 15 701 010,00 | 6 714 272,73 | 3 800 000,00 | 630 761,00 | 59 035,89 | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 27 287 079,62 | 26 905 079,62 | 22 413 282,73 | 15 701 010,00 | 6 712 272,73 | 3 800 000,00 | 630 761,00 | 61 035,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 14 505 627,73 | 14 140 627,73 | 13 700 642,73 | 10 119 424,00 | 3 581 218,73 | 0,00 | 439 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 000,00 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 14 503 627,73 | 14 138 627,73 | 13 698 642,73 | 10 119 424,00 | 3 579 218,73 | 0,00 | 439 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 000,00 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 63 535,89 | 63 535,89 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 035,89 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 5 017 475,63 | 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 | 1 767 195,63 | 1 767 195,63 | 134 190,30 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 65 413,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 413,40 | 65 413,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 082 889,03 | 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 | 0,00 | 1 832 609,03 | 1 832 609,03 | 134 190,30 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 4 292 245,63 | 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 | 1 767 195,63 | 1 767 195,63 | 134 190,30 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 65 413,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 413,40 | 65 413,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 357 659,03 | 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 | 0,00 | 1 832 609,03 | 1 832 609,03 | 134 190,30 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 107 539 567,98 | 82 405 720,53 | 64 097 079,09 | 29 005 347,47 | 35 091 731,62 | 8 681 226,00 | 5 386 074,18 | 231 341,26 | 0,00 | 4 010 000,00 | 25 133 847,45 | 25 133 847,45 | 134 190,30 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -277 413,40 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -275 413,40 | -275 413,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 291 078,89 | 15 665,49 | 13 665,49 | 1 000,00 | 12 665,49 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 275 413,40 | 275 413,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 107 553 233,47 | 82 419 386,02 | 64 108 744,58 | 29 006 347,47 | 35 102 397,11 | 8 681 226,00 | 5 386 074,18 | 233 341,26 | 0,00 | 4 010 000,00 | 25 133 847,45 | 25 133 847,45 | 134 190,30 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/ /2023
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 29 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 | 12 986 232,73 |
| | 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 | 10 562 253,73 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 562 253,73 |
| | | | 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) | 42 295,52 |
| | | 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) | 1 830 058,18 |
| | | 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 | 296 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 296 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 296 000,00 |
| | | Nadzór robót inwestycyjnych i projektów budowlanych (2023) | 296 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 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 Kalinko 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 | 382 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 365 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 365 000,00 |
| | | 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 |
| | | Utworzenie punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. J.Długosza w Rzgowie (2023) | 100 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 17 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 |
| | | Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie (2023) | 17 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 7 100,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 7 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 100,00 |
| | | Wykonanie altany dla żłobka w Guzowie | 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 (i Glinianej w ramach opcji) w Rzgowie (2023) | 210 000,00 |
| | | Budowa kanalizacji w ulicy Kamiennej w Rzgowie (2023) | 0,00 |
| | | 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 Konstantynie (Grodzisko Konstantyna) | 38 000,00 |
| | | Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych budynku socjalnego GZWiK (2023) | 45 000,00 |
| | | Wykonanie projektu zagospodarowania terenu wzdłuż Strugi (2023) | 100 000,00 |
| | | Zamykana wiata na kontenery z odpadami wraz z utwardzeniem terenu- doposażenie placu zabaw w Rzgowie (2023) | 29 598,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 832 609,03 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 832 609,03 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 698 418,73 |
| | | Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce (2021-2023) | 1 366 792,00 |
| | | Dokończenie rozbudowy świetlicy wiejskiej w Hucie Wiskickiej (Huta Wiskicka Tadzín) | 32 800,81 |
| | | Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej (2022-2023) | 75 898,00 |
| | | Prace wykończeniowe w budynku gospodarczym Świetlicy Wiejskiej w Gospodarzu (2023) | 5 000,00 |
| | | Rozbudowa świetlicy w Romanowie (2020-2023) | 138 516,72 |
| | | 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 |
| | | Instalacja fotowoltaiczna na budynku GOSTiR w Rzgowie (2023) | 420 000,00 |
| | | Kostka wokół pawilonów szatniowych na boisku w Starowej Górze | 20 000,00 |
| | | Modernizacja oświetlenia i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiekcie hali sportowej w Rzgowie (2022-2023) | 0,00 |
| | | Modernizacja systemu monitorującego na hali sportowej | 25 000,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|----------------------|
| | | Montaż systemu kontroli dostępu i automatyzacji wejścia na hali sportowej w Rzgowie | 50 000,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 3 190 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 580 000,00 |
| | | Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Rzgowie (Polski Ład 2022-2024) | 580 000,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 610 000,00 |
| | | Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Rzgowie (Polski Ład 2022-2024) | 2 610 000,00 |
| Razem: | | | 25 133 847,45 |

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planu dochodów:

1. Zwroty świadczeń nienależnie pobranych z MOPS (85202, 85213, 85219, 85502 § 0920, § 0940): 12.815,49 zł

2. Zwrot kosztów obsługi zadań realizowanych przez gminę w ramach porozumienia z WFOŚ i GW w Łodzi „Czyste powietrze” (90005 § 2460): 1.000,00 zł

3. Odsetki bankowe (75023 § 0920): 7.790,00 zł

RAZEM: 21.605,49 zł

Zmniejszenie planu dochodów:

1. Wpływy z różnych dochodów MOPS (85202 § 0970): 7.940,00 zł

RAZEM: 7.940,00 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

1. Zwroty świadczeń nienależnie pobranych z MOPS (85202, 85213, 85219, 85502 § 2910 § 4560): 12.665,49 zł

2. Wydatki bieżące na wynagrodzenia związane ze zwrotem kosztów obsługi zadań realizowanych przez gminę w ramach porozumienia z WFOŚ i GW w Łodzi „Czyste powietrze” (75023, 85295 § 4010): 1.000,00 zł

3. Budowa kanalizacji w ulicy Kamiennej (i Glinianej w ramach opcji) w Rzgowie (2023)(90001 §6050): 210.000,00 zł

Zmiana nazwy zadania

4. Rozbudowa świetlicy w Romanowie (92109 § 6050): 65.413,40 zł

Zwiększenie w związku z cenami ofert złożonymi w postępowaniu ofertowym

5. Realizacja projektu ERASMUS+ w Szkole Podstawowej w Guzowie (80195 § 4421): 2.000,00 zł

Powyższa zmiana uwarunkowana jest zabezpieczeniem środków w związku ze wzrostem kursu EURO, w ramach realizacji programu Erasmus +.

RAZEM: 291.078,89 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1. Budowa kanalizacji w ulicy Kamiennej w Rzgowie (2023)(90001 §6050): 210.000,00 zł

Zmiana nazwy zadania

2. Przebudowa ulicy Kasztanowej w Starowej Górze ((2021-2023): 65.413,40 zł

Zmniejszenie w związku z zaangażowaniem wynikającym z kontraktu

3. Wydatki bieżące w Szkole w Szkole Podstawowej w Guzowie (80101 § 4240): 2.000,00 zł

Środki przesunięte na realizację projektu ERASMUS+

RAZEM: 277.413,40 zł