

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

z dnia 26 kwietnia 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) 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 LX/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 26 kwietnia 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	349 451,01	0,00	85 143,97	434 594,98
			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	97 967,53	0,00	22 813,00	120 780,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 386,59	0,00	62 330,97	277 717,56
			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	97 967,53	0,00	0,00	97 967,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115 919,06	0,00	62 330,97	178 250,03
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	22 813,00	22 813,00
			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	22 813,00	22 813,00
		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	22 813,00	22 813,00
758			Różne rozliczenia	10 545 594,34	0,00	657 616,00	11 203 210,34
			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	378 797,62	0,00	657 616,00	1 036 413,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	657 616,00	657 616,00

801			Oświata i wychowanie	2 535 220,00	0,00	45 000,00	2 580 220,00
			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	18 974,00	0,00	0,00	18 974,00
	80195		Pozostała działalność	18 974,00	0,00	45 000,00	63 974,00
			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	18 974,00	0,00	0,00	18 974,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	62,00	62,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	62,00	62,00
			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	62,00	62,00
855			Rodzina	3 301 244,52	0,00	1 453,00	3 302 697,52
			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	2 824 866,00	0,00	1 451,00	2 826 317,00
			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	840,00	0,00	250,00	1 090,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 050,00	0,00	1 201,00	11 251,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	592,00	0,00	2,00	594,00
			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	2,00	2,00
bieżące razem:				72 765 546,47	0,00	789 274,97	73 554 821,44
			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	22 813,00	173 997,09
majątkowe							

600		Transport i łączność	975 000,00	0,00	1 915 618,00	2 890 618,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
		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
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	0,00	490 618,00	490 618,00
		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
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	490 618,00	490 618,00
majątkowe razem:			3 970 385,00	0,00	1 915 618,00	5 886 003,00
		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:			76 735 931,47	0,00	2 704 892,97	79 440 824,44
		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	22 813,00	259 382,09

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 26 kwietnia 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	911 431,45	313 477,64	173 477,64	0,00	173 477,64	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 953,81	597 953,81	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	396 665,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 665,47	396 665,47	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 208 096,92	313 477,64	173 477,64	0,00	173 477,64	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 619,28	894 619,28	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	533 846,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 846,43	533 846,43	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	216 665,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 665,47	216 665,47	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	650 511,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 511,90	650 511,90	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	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	
				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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	231 302,02	167 194,64	167 194,64	0,00	167 194,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 107,38	64 107,38	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	291 302,02	167 194,64	167 194,64	0,00	167 194,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 107,38	124 107,38	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	12 986 232,73	12 986 232,73	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 160 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 618,00	2 160 618,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 051 576,68	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	15 129 350,73	15 129 350,73	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 921 354,95	522 375,95	522 375,95	30 000,00	492 375,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 979,00	2 398 979,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 500,00	-17 500,00	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	2 903 854,95	522 375,95	522 375,95	30 000,00	492 375,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 479,00	2 381 479,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	10 562 253,73	10 562 253,73	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	2 160 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 618,00	2 160 618,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 770 521,73	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	12 722 871,73	12 722 871,73	0,00	0,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	3 365 000,00	3 365 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	926 350,37	926 350,37	0,00	926 350,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 000,00	3 365 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	768 838,00	768 838,00	678 838,00	25 000,00	653 838,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	768 838,00	768 838,00	678 838,00	25 000,00	653 838,00	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	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	0,00	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	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	0,00			
				zwiększenie	22 813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 813,60	22 813,60	22 813,60	0,00	0,00		
				po zmianach	13 129 811,03	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	318 813,60	318 813,60	22 813,60	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	510 756,54	510 756,54	510 756,54	35 000,00	475 756,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	22 813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 813,60	22 813,60	22 813,60	0,00	0,00		
				po zmianach	533 570,14	510 756,54	510 756,54	35 000,00	475 756,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 813,60	22 813,60	22 813,60	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 620 410,48	906 037,40	849 887,40	241 350,00	608 537,40	20 000,00	36 150,00	0,00	0,00	0,00	714 373,08	714 373,08	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	20 394,90	2 394,90	2 394,90	0,00	2 394,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 640 805,38	908 432,30	852 282,30	241 350,00	610 932,30	20 000,00	36 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 373,08	732 373,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	1 306 010,48	621 637,40	596 637,40	39 000,00	557 637,40	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	684 373,08	684 373,08	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	20 394,90	2 394,90	2 394,90	0,00	2 394,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 326 405,38	624 032,30	599 032,30	39 000,00	560 032,30	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 373,08	702 373,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	382 000,00	382 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	27 332 079,62	26 950 079,62	22 458 282,73	15 701 010,00	6 757 272,73	3 800 000,00	630 761,00	61 035,89	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	365 000,00	365 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 548 627,73	14 183 627,73	13 743 642,73	10 119 424,00	3 624 218,73	0,00	439 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

855		Rodzina	przed zmianą	4 503 060,96	4 495 960,96	1 820 137,94	1 211 838,60	608 299,34	0,00	2 601 485,18	74 337,84	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	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	1 451,00	1 451,00	1 451,00	0,00	1 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 504 511,96	4 497 411,96	1 821 588,94	1 211 838,60	609 750,34	0,00	2 601 485,18	74 337,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 814 646,00	2 814 646,00	273 913,50	256 590,73	17 322,77	0,00	2 540 732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 451,00	1 451,00	1 451,00	0,00	1 451,00	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	2 816 097,00	2 816 097,00	275 364,50	256 590,73	18 773,77	0,00	2 540 732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 130 526,80	7 882 948,00	7 875 448,00	265 646,00	7 609 802,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 578,80	1 247 578,80	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	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 303 026,80	7 882 948,00	7 875 448,00	265 646,00	7 609 802,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 078,80	1 420 078,80	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	307 749,80	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 749,80	292 749,80	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	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	480 249,80	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 249,80	465 249,80	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
			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	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 085 839,03	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	0,00	1 835 559,03	1 835 559,03	134 190,30	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	
			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	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 360 609,03	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	0,00	1 835 559,03	1 835 559,03	134 190,30	0,00	0,00
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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki razem:	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-347 500,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297 500,00	-297 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 052 392,97	98 845,90	98 845,90	0,00	98 845,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 547,07	2 953 547,07	22 813,60	0,00	0,00	
				po zmianach	110 258 126,44	82 468 231,92	64 157 590,48	29 006 347,47	35 151 243,01	8 681 226,00	5 386 074,18	233 341,26	0,00	4 010 000,00	27 789 894,52	27 789 894,52	157 003,90	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	894 619,28
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	650 511,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 511,90
			Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (2023)	397 500,00
			Aktualizacja istniejących projektów kanalizacji w ul. Irysowej, Kwiatowej i Ziółowej (2023)	0,00
			Wykonanie projektu i odwiertu studni oraz projektu przebudowy SUW w Czyżeminku (2020-2023)	253 011,90
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Projekt i budowa kanalizacji w ul. Wierzbowej w Starowej Górze (2023)	120 000,00
	01095		Pozostała działalność	124 107,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 107,38
			Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (2023 r.)	110 000,00
			Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzowie (2020-2023)	14 107,38
600			Transport i łączność	15 129 350,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 381 479,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 381 479,00
			Projekt przebudowy drogi w Kalinie. Droga Powiatowa nr 2922E (2021-2023)	99 340,00
			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	12 722 871,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 297 871,73
			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)	1 900 618,00
		Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie (2023)	420 000,00
		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
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00
		Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie (2023)	1 425 000,00
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 MORGI ZRID (2023 r.)	200 000,00
		Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych GRANITOWA ZRID (2023 r.)	580 000,00
		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.)	820 000,00
750		Administracja publiczna	318 813,60
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 813,60
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 813,00
		Zakup strojów regionalnych dla Zespołu Pieśni i Tańca "Rzgowianie"	22 813,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,60
		Zakup strojów regionalnych dla Zespołu Pieśni i Tańca "Rzgowianie"	0,60
	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	732 373,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	702 373,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 873,08
			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 Salí OSP Romanów (2023)	25 000,00
			Elewacja i docieplenie OSP Bronisin (2022-2023)	378 680,64
			Modernizacja chłodni w straźnicy OSP w Prawdzie (2023)	10 000,00
			Modernizacja straźnicy OSP Stara Gafka (Stara Gafka)	15 000,00
			Modernizacja straźnicy OSP w Kalinku (2023)	8 000,00
			Modernizacja straźnicy OSP w Kalinku (Kalinko)	15 000,00
			Prace konserwacyjno-remontowe w budynku OSP Grodzisko (Grodzisko Konstancyjna)	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 straźnicy 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	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 Guzewie	7 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 420 078,80
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	465 249,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 249,80
		Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (2023)	207 494,00
		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 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 Guzów – Babichy (Guzów 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	1 835 559,03
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 835 559,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 701 368,73
		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)	141 466,72
		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:			27 789 894,52

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planu dochodów:

1. Zwroty świadczeń nienależnie pobranych z MOPS (85415, 85502 § 0920, § 0940, § 0970): 1.515,00 zł

2. Odsetki bankowe (75023 § 0920): 62.330,97 zł

3. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego:” Przebudowa ul. Wąwozowej w Rzgowie: (60016 § 6370): 1.425.000,00 zł

4. Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn:” Przebudowa ul. Słonecznej w Rzgowie” (600168 § 6350): 490.618,00 zł

5. Dofinansowanie programu grantowego na „Zakup strojów regionalnych dla Zespołu Pieśni i Tańca ”Rzgowianie” (75075 § 2057): 22.813,00 zł

6. Dofinansowanie przedsięwzięcia:” Poznaj Polskę” (80195 § 2020): 45.000,00 zł

7. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (75814 § 0940): 657.616,00 zł

RAZEM: 2.704.892,97 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

1. Zwroty świadczeń nienależnie pobranych z MOPS (85202 § 2910 § 4560): 1.451,00 zł

2. Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (2023 r.) (01095 § 6050): 60.000,00 zł

Zwiększenie kwoty przeznaczonej na odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wynika z konieczności zabezpieczenia środków na przejęcie na własność Gminy elementów sieci kanalizacyjnej - studni zaworowej z zaworem podciśnieniowym w ulicy Różanej w Gospodarzu.

3. Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych GRANITOWA ZRID (2023 r.) (70005 § 6050): 180.000,00 zł

Przesunięcie środków z pozycji Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy.

4. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rozpoczęcie w 2023 r. (2023-2024) (71004 § 4300): 50.000,00 zł

Zadanie umieszczone w WPF

5. Wydatki bieżące na gotowość bojową (75412 § 4210): 2.394,90 zł

Zwiększenie w związku z wnioskiem z dnia 14 marca 2023 r. złożonym przez OSP w Guzewie dotyczącym dopisania środków finansowych wynikających z kart kosztów najmu świetlicy OSP w Guzewie z media (energia, woda, wywóz nieczystości) wpłaconych gotówką do kasy Urzędu Miejskiego w Rzgowie w roku 2022. Koszty te obciążyły gotowość bojową OSP w Guzewie.

6. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego:” Przebudowa ul. Wąwozowej w Rzgowie: (60016 § 6370): 1.425.000,00 zł

7. Przebudowa ul. Wąwozowej w Rzgowie: (60016 § 6050): 250.000,00 zł

Zwiększenie z uwagi na aktualny kosztorys

8. Przebudowa ul. Słonecznej w Rzgowie (60018 § 6050): 490.618,00 zł

Zwiększenie w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków rządowego funduszu rozwoju dróg na podstawie umowy nr 59/G/2023 z dnia 04.04.2023 r., w kwocie 490 618,00 zł i uwzględnia aktualne kosztorysy: drogowy + usunięcie kolizji energetycznej

9. Zakup strojów regionalnych dla Zespołu Pieśni i Tańca "Rzgowianie" (75075 § 6067, 6069): 22.813,60 zł

10. Dofinansowanie przedsięwzięcia: "Poznaj Polskę" (80195 § 2020): 45.000,00 zł

11. Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (2023) (01043 § 6050): 216.665,47 zł

zwiększenie w związku realizacją projektów, do których Gmina posiada dokumentację poza obszarem miasta Rzgowa (Grodzisko, Konstantyna ul. Pejzażowa i ul. Plenerowa, Starowa Góra ul. Warzywna)

12. Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (2023) (90001 § 6050): 172.500,00 zł

Zwiększenie w związku realizacją projektów, do których Gmina posiada dokumentację na terenie miasta Rzgowa, ul. Kopernika

13. Projekt i budowa kanalizacji w ul. Wierzbowej w Starowej Górze (2023) (01044 § 6050): 120.000,00 zł

14. Modernizacja chłodni w strażnicy OSP w Prawdzie (2023) (75412 § 6050): 10.000,00 zł
Wprowadzenie zadania w związku z wnioskiem OSP Prawda

15. Modernizacja strażnicy OSP w Kalinku (2023) (75412 § 6050): 8.000,00 zł
Zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł w związku z wnioskiem Zarządu OSP w Kalinku

16. Rozbudowa świetlicy w Romanowie (2020-2023) (92109 § 6050): 2.950,00 zł
Zwiększenie w związku z wnioskiem Prezesa OSP Romanów

RAZEM: 3.052.392,97 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1. Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy (2023 r.) (70005 § 6050): 180.000,00 zł

Środki przesunięte na zadanie: Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych GRANITOWA ZRID

2. Wydatki bieżące związane z m. p.z.p. (71004 § 4300): 50.000,00 zł

Środki przesunięte na nowe zadanie dot. planów zagosp. przestrzennego rozpoczynających się w 2023 r.

3. Aktualizacja istniejących projektów kanalizacji w ul. Irysowej, Kwiatowej i Ziółowej (2023) (01043 § 6050): 100.000,00 zł

Zmiana nazwy zadania

4. Projekt przebudowy drogi w Kalinie. Droga Powiatowa nr 2922E (2021-2023) (60014 § 6050): 17.500,00 zł

RAZEM: 347.500,00 zł