

Projekt

z dnia 30 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 31 maja 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, poz. 658, poz. 803) **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. Przyjmuje się załącznik „Wydatki funduszu sołectkiego Gminy Rzgów na 2023 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Przyjmuje się załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII / /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 31 maja 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	434 594,98	0,00	12 500,00	447 094,98
			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	120 780,53	0,00	0,00	120 780,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 717,56	0,00	12 500,00	290 217,56
			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	178 250,03	0,00	12 500,00	190 750,03
801			Oświata i wychowanie	3 226 375,00	0,00	29 220,00	3 255 595,00
			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	63 974,00	0,00	29 220,00	93 194,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29 220,00	29 220,00
852			Pomoc społeczna	410 181,65	0,00	719,00	410 900,65
			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
	85216		Zasilki stałe	119 857,16	0,00	719,00	120 576,16
			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	172,16	0,00	719,00	891,16
855		Rodzina	3 302 697,52	0,00	542,00	3 303 239,52
		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
	85595	Pozostała działalność	567,96	0,00	542,00	1 109,96
		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	25,25	0,00	70,00	95,25
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	542,71	0,00	472,00	1 014,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 025 649,00	0,00	331 686,00	4 357 335,00
		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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	331 686,00	351 686,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	331 686,00	351 686,00
bieżące razem:			74 607 522,36	0,00	374 667,00	74 982 189,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 997,09	0,00	0,00	173 997,09
majątkowe						
majątkowe razem:			6 711 003,00	0,00	0,00	6 711 003,00
		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:			81 318 525,36	0,00	374 667,00	81 693 192,36
		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	259 382,09	0,00	0,00	259 382,09

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII / /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 31 maja 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	wyплаты 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	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 375 854,67	471 144,85	331 144,85	3 089,57	328 055,28	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 709,82	904 709,82	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 375 854,67	471 144,85	331 144,85	3 089,57	328 055,28	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 709,82	904 709,82	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	448 870,23	324 762,85	324 762,85	3 089,57	321 673,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 107,38	124 107,38	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	448 870,23	324 762,85	324 762,85	3 089,57	321 673,28	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	21 876 576,68	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	15 954 350,73	15 954 350,73	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 876 576,68	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	15 954 350,73	15 954 350,73	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 626 450,07	2 047 650,00	2 047 650,00	0,00	2 047 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 578 800,07	12 578 800,07	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 626 450,07	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	12 578 800,07	12 578 800,07	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	3 365 000,00	3 365 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 389 100,37	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	3 350 000,00	3 350 000,00	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	3 365 000,00	3 365 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 276 350,37	926 350,37	926 350,37	0,00	926 350,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	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	
				zmniejszenie	-140 898,00	-140 898,00	-140 898,00	0,00	-140 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	118 398,00	118 398,00	118 398,00	0,00	118 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	746 338,00	746 338,00	656 338,00	25 000,00	631 338,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany	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		

			zagospodarowania przestrzennego	zmniejszenie	-140 898,00	-140 898,00	-140 898,00	0,00	-140 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	118 398,00	118 398,00	118 398,00	0,00	118 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	556 338,00	556 338,00	556 338,00	25 000,00	531 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 130 762,74	12 811 949,14	12 127 981,61	8 965 420,48	3 162 561,13	40 000,00	546 000,00	97 967,53	0,00	0,00	318 813,60	318 813,60	22 813,60	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 165 762,74	12 846 949,14	12 162 981,61	8 965 420,48	3 197 561,13	40 000,00	546 000,00	97 967,53	0,00	0,00	318 813,60	318 813,60	22 813,60	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	22 813,60	22 813,60	22 813,60	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	568 570,14	545 756,54	545 756,54	35 000,00	510 756,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 813,60	22 813,60	22 813,60	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	732 373,08	732 373,08	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 655 805,38	894 432,30	838 282,30	241 350,00	596 932,30	20 000,00	36 150,00	0,00	0,00	0,00	761 373,08	761 373,08	0,00	0,00
Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	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	702 373,08	702 373,08	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 341 405,38	610 032,30	585 032,30	39 000,00	546 032,30	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	731 373,08	731 373,08	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 083 831,62	27 701 831,62	22 912 575,08	16 723 047,35	6 189 527,73	4 058 783,65	669 437,00	61 035,89	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 220,00	29 220,00	29 220,00	0,00	29 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 113 051,62	27 731 051,62	22 941 795,08	16 723 047,35	6 218 747,73	4 058 783,65	669 437,00	61 035,89	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 653 627,73	14 288 627,73	13 822 062,73	10 720 667,00	3 101 395,73	0,00	466 565,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 220,00	29 220,00	29 220,00	0,00	29 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 682 847,73	14 317 847,73	13 851 282,73	10 720 667,00	3 130 615,73	0,00	466 565,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 065 725,65	3 065 725,65	2 223 843,65	1 257 200,00	966 643,65	100 000,00	741 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	719,00	719,00	719,00	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 066 444,65	3 066 444,65	2 224 562,65	1 257 200,00	967 362,65	100 000,00	741 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	122 857,16	122 857,16	172,16	0,00	172,16	0,00	122 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	719,00	719,00	719,00	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 576,16	123 576,16	891,16	0,00	891,16	0,00	122 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 512 318,96	4 505 218,96	1 822 941,82	1 213 191,48	609 750,34	0,00	2 607 939,30	74 337,84	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	542,00	542,00	542,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 512 860,96	4 505 760,96	1 823 483,82	1 213 191,48	610 292,34	0,00	2 607 939,30	74 337,84	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00

85595	Pozostała działalność	przed zmianą	19 902,96	19 902,96	4 196,16	3 382,20	813,96	0,00	15 706,80	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	542,00	542,00	542,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 444,96	20 444,96	4 738,16	3 382,20	1 355,96	0,00	15 706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 441 954,29	7 883 636,00	7 876 136,00	265 646,00	7 610 490,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	1 558 318,29	1 558 318,29	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	341 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 686,00	341 686,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 773 640,29	7 883 636,00	7 876 136,00	265 646,00	7 610 490,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	1 890 004,29	1 890 004,29	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	618 489,29	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 489,29	603 489,29	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	618 489,29	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 489,29	603 489,29	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	433 622,00	83 622,00	83 622,00	0,00	83 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	331 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 686,00	331 686,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	765 308,00	83 622,00	83 622,00	0,00	83 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 686,00	681 686,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	112 135 827,36	83 372 602,81	64 772 035,63	30 049 733,98	34 722 301,65	8 940 009,65	5 565 608,30	233 341,26	0,00	3 861 607,97	28 763 224,55	28 763 224,55	157 003,90	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-519 898,00	-154 898,00	-154 898,00	0,00	-154 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365 000,00	-365 000,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	894 565,00	183 879,00	183 879,00	0,00	183 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 686,00	710 686,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	112 510 494,36	83 401 583,81	64 801 016,63	30 049 733,98	34 751 282,65	8 940 009,65	5 565 608,30	233 341,26	0,00	3 861 607,97	29 108 910,55	29 108 910,55	157 003,90	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII / /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 31 maja 2023 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	904 709,82
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	660 602,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 602,44
			Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (2023)	407 590,54
			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.)	0,00
			Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (2023-2024)	110 000,00
			Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzowie (2020-2023)	14 107,38
600			Transport i łączność	15 954 350,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 350 550,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 550,66
			Modernizacja drogi powiatowej 2942E- ulicy Łódzkiej w Rzgowie (2023)	1 753 752,46
			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)	0,00
			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.)	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2909 E- etap I (od ul. Literackiej do granic Rzgowa) (2023 r.)	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3303 E- etap II (2023 r.)	1 136 925,01
			Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909E (2022-2023)	0,00
			Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909E (2022-2024)	300 533,19
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ogrodowej w Rzgowie (2022-2023)	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 578 800,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 153 800,07
			Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze (2022-2023)	41 513,00
			Konserwacja cieku 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 i przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (2022-2024)	230 000,00
		Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106407E - Kalinko Morgi (2021-2023)	163 245,60
		Projekt przebudowy Placu 500- lecia w Rzgowie (2021-2023)	119 484,55
		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)	0,00
		Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim (2020-2023)	3 993 000,00
		Przebudowa ulicy Kasztanowej w Starowej Górze (2021-2023)	1 726 305,72
		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 częściowe 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 harcerskiej” w Rzgowie (Rzgów I)	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 350 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 350 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 000,00
		Dofinansowanie do zakupu działki nr 107/7 przy ul. Lucernianej 43 o powierzchni 348 m2 (Stara Gadka)	0,00
		Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych KALINKO MORGİ 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	761 373,08
75412		Ochotnicze straże pożarne	731 373,08
	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 Sali 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 Gadka (Stara Gadka)	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 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 straźnicy OSP w Romanowie (Romanów)	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00
		Doposażenie jednostki OSP w Kalinku w niezbędny sprzęt specjalistyczny (Kalinko)	0,00
		Zakup budynku gospodarczego 35 m2 (Stara Gadka)	15 000,00
		Zakup elementów treningowych i wyposażenia treningowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy OSP w Rzgowie (Rzgów I)	19 500,00
		Zakup infrastruktury sieciowej pod system monitoringu wizyjnego w siedzibie OSP w Rzgowie (2023)	14 000,00
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	1 890 004,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	603 489,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 489,29
			Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (2023)	345 733,49
			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
			Odplatne przejmowanie urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (2023 r.)	0,00
			Odplatne przejmowanie urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (2023-2024)	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	681 686,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 686,00
			Renowacja parku im. A. Mickiewicza w Rzgowie (2023 r.)	200 000,00
			Zieleń miejska (2023 r.)	481 686,00
	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	1 835 559,03
	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. Czarторыskiego (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:	29 108 910,55

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII / /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 31 maja 2023 r.

Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Rzgów na 2023 r.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych - Razem: 736.868,61 zł

z czego:

- ustawowa pula środków funduszu sołeckiego (z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim): 736.868,61 zł

L.p.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa-Treść	Kwota w zł
1.	Guzew - Babichy	750	75075	Administracja publiczna	6.132,00
				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6.132,00
		754	75412	Wydatki bieżące	
				<i>Piknik rodzinny dla mieszkańców (Guzew - Babichy)</i>	6.132,00
		900	90095	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.000,00
				Ochotnicze straże pożarne	18.000,00
		Wydatki bieżące			
		<i>Doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (Guzew-Babichy)</i>	3.000,00		
		<i>Doposażenie Sali OSP (Guzew-Babichy)</i>	15.000,00		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.000,00		
		Pozostała działalność	23.000,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		<i>Doposażenie terenu w sołectwie Guzew – Babichy</i>	23.000,00		
2.	Bronisin Dworski	750	75075	Administracja publiczna	5.000,00
				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00
		754	75412	Wydatki bieżące	
				<i>Impreza integracyjna dla mieszkańców (Bronisin Dworski)</i>	5.000,00
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32.858,88
				Ochotnicze straże pożarne	32.858,88
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		<i>Remont budynku OSP (Bronisin Dworski)</i>	32.858,88		
3.	Czyżeminek	750	75075	Administracja publiczna	3.399,05
				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.399,05
				Wydatki bieżące	
		<i>Integracja i promocja sołectwa (Czyżeminek)</i>	3.399,05		

		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34.000,00
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34.000,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czyżeminku i doposażenie świetlicy	34.000,00
4.	Grodzisko - Konstantyna	750	75075	Administracja publiczna	7.141,79
				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7.141,79
				Wydatki bieżące	
				Zabawa integracyjna dla dzieci (Grodzisko-Konstantyna)	7.141,79
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
				Prace konserwacyjno-remontowe w budynku OSP Grodzisko	
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
				Pozostała działalność	20.000,00
		900		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Grodzisku i Konstantynie	38.000,00
			90095		38.000,00
					38.000,00
5.	Gospodarz	750	75075	Administracja publiczna	7.431,12
				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7.431,12
				Wydatki bieżące	
				Zakup sprzętu dla grupy Nordic Walking (Gospodarz)	1.500,00
				Warsztaty integracyjne dla dzieci (Gospodarz)	5.931,12
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42.000,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	42.000,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				Prace wykończeniowo-budowlane związane z przystosowaniem pomieszczeń szkoleniowo-dydaktycznych wraz z zapleczem socjalnym wykorzystywanych do prowadzenia działalności statutowej w budynku OSP w Gospodarzu	42.000,00
6.	Huta Wiskicka - Tadzín	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32.800,81
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32.800,81
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				Dokończenie rozbudowy świetlicy	

				wiejskiej w Hucie Wiskickiej	32.800,81
7.	Kalinko	750	75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Kalinko	7.803,17 7.803,17 7.803,17
		754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja strażnicy OSP w Kalinku Wydatki bieżące Doposażenie jednostki OSP w Kalinku w niezbędny sprzęt specjalistyczny	45.000,00 45.000,00 15.000,00 30.000,00
8.	Kalino	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (Kalino)	43.070,22 43.070,22 43.070,22
9.	Prawda	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dofinansowanie do przełożenia kostki brukowej przy OSP Prawda	34.333,56 34.333,56 34.333,56
10.	Romanów	750	75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące Organizacja Pikniku Rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Romanów	6.574,61 6.574,61 6.574,61
		754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zagospodarowanie terenu przy strażnicy OSP w Romanowie	25.000,00 25.000,00 25.000,00
11.	Stara Gadka	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00 15.000,00

		754		Zakup budynku gospodarczego 35 m2(Stara Gadka)	15.000,00
			75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00
		921		Modernizacja strażnicy OSP Stara Gadka	45.411,20
			92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.411,20
				Zagospodarowanie terenu przy świetlicy na ul. Czartoryskiego (Stara Gadka)	45.411,20
12.	Starowa Góra	750	75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące	26.637,40
				Impreza integracyjna (Starowa Góra)	26.637,40
				Organizacja wyjazdowych warsztatów integracyjnych dla dzieci (Starowa Góra)	6.637,40
				Dzień Dziecka (Starowa Góra)	5.000,00
				Interaktywne warsztaty dla dzieci (Starowa Góra)	5.000,00
				Choinka dla Dzieci (Starowa Góra)	5.000,00
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00
		900		Doposażenie placu zabaw (ul. Wójtowska) (Starowa Góra)	50.000,00
			90095	Doposażenie placu zabaw (ul. Centralna 11) (Starowa Góra)	50.000,00
					30.000,00
					20.000,00
13.	Rzgów I	600	60095	Transport i łączność Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00
				Poprawa estetyki „drożki harcerskiej” w Rzgowie (Rzgów I)	25.000,00
		750	75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące	8.637,40
				Piknik rodzinny z okazji Dnia Strażaka i 118 rocznicy powstania OSP w Rzgowie (Rzgów I)	8.637,40
					8.637,40
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.500,00
				Przygotowanie terenu przy budynku OSP	26.500,00

			75412	w Rzgowie pod budowę treningowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży (Rzgów I) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup elementów treningowych i wyposażenia treningowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy OSP w Rzgowie (Rzgów I) Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki bieżące Zakup i montaż stojaków rowerowych przy SP w Rzgowie (Rzgów I)	26.500,00 7.000,00 19.500,00
		801	80101	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.500,00 1.500,00 1.500,00
		921	92120	Dotacja na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (Rzgów I)	15.000,00 15.000,00
					15.000,00
14.	Rzgów II	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące Doposażenie zaplecza kuchennego KGW Rzgów – zakup zamrażarki (Rzgów II) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa treningowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży z miasta i gminy Rzgów (Rzgów II)	76.637,40 76.637,40 6.637,40 70.000,00
RAZEM:					736.868,61
- WYDATKI MAJĄTKOWE:					543.904,45
- WYDATKI BIEŻĄCE:					192.964,16

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII / /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 31 maja 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
			wydatki bieżące wydatki majątkowe		
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		351.686,00	-
<i>1.1.</i>	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		<i>90019</i>	<i>351.686,00</i>	-
1.1.1	Dochody bieżące: § 0690 – wpływy z różnych opłat			351.686,00	-
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		-	351.686,00
<i>2.1.</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>90095</i>	-	<i>20.000,00</i>
2.1.1.	Zadania związane z ochroną środowiska		Wydatki bieżące	-	20.000,00
<i>2.2</i>	<i>Utrzymanie zieleni</i>		<i>90004</i>	-	<i>331.686,00</i>
	Zieleń miejska		6050		331.686,00
RAZEM:				351.686,00	351.686,00

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planu dochodów:

1. Zwroty świadczeń nienależnie pobranych z MOPS (85216, 85595 § 0920, § 0940): 1.261,00 zł

2. Wpływy z różnych dochodów w Szkole Podstawowej w Kalinie i Guzewie (80195 § 0970): 29.220,00 zł

Powyższa zmiana uwarunkowana jest zwrotem środków z tytułu zabezpieczonego wkładu własnego w ramach programu „Poznaj Polskę” w związku z jego wpłatą przez rodziców w m-cu maju 2023 r.

3. Opłaty na rzecz ochrony środowiska (90019 § 0690): 331.686,00 zł

Oplata za brak nasadzeń zastępczych

4. Odsetki bankowe (75023 § 0920): 12.500,00 zł

RAZEM: 374.667,00 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

1. Zwroty świadczeń nienależnie pobranych z MOPS (85216, 85595 § 2910, § 4560): 1.261,00 zł

2. Wydatki bieżące w Szkole Podstawowej w Kalinie i Guzewie (80195 § 4210, 4240, 4300, 4270): 29.220,00 zł

Powyższa zmiana uwarunkowana jest zwrotem środków z tytułu zabezpieczonego wkładu własnego w ramach programu „Poznaj Polskę” w związku z jego wpłatą przez rodziców w m-cu maju 2023 r.

3. Zakup infrastruktury sieciowej pod system monitoringu wizyjnego w siedzibie OSP w Rzgowie (2023) (75412 § 6060): 14.000,00 zł

Przesunięcie środków w związku z wnioskiem OSP w Rzgowie. W skład zestawu wchodzi 9 kamer zewnętrznych szerokokątnej wysokiej rozdzielczości, rejestrator oraz dysk twardy z możliwością rozbudowy systemu o monitoring wewnętrzny oraz materiały pomocnicze.

4. Zakup budynku gospodarczego 35 m² (Stara Gadka) (75412 § 6060): 15.000,00 zł

Zmiana funduszu sołeckiego sołectwa Stara Gadka. Z powodu braku możliwości zakupu działki nr 107/7 przy ulicy Lucernianej 43 o powierzchni 348 m² (nieuregulowany stan prawny) wprowadza się nowe zadanie o nazwie: Zakup budynku gospodarczego 35 m² (Stara Gadka).

5. Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów (2022-2024) (71004 § 4300): 118.398,00 zł

Przesunięcie kwoty 22 500,00 zł na 2024 rok w związku z realizacją III, IV i V etapu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów (obszar części wsi Kalino) w 2024 roku.

6. Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (2023-2024) (01095, 90001 § 6050): 120.000,00 zł

Wprowadzenie do WPF zadania obejmującego odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych wynika z konieczności zabezpieczenia środków na przejęcie na własność Gminy infrastruktury technicznej wybudowanej przez osoby fizyczne, które otrzymały od GZWiK w Rzgowie warunki techniczne na budowę sieci.

Umożliwi to zawarcie umów przedwstępnych z osobami fizycznymi na realizację przez nich sieci wodociągowej lub elementów sieci kanalizacji sanitarnej w 2024 roku.

7. Wydatki bieżące na promocję gminy (75075 § 4300): 35.000,00 zł

Zakup usługi promocyjnej na terenie Gminy Ksawerów

8. Zieleń miejska (2023 r.) (90004 § 6050): 331.686,00 zł

Zwiększenie w ramach opłat za brak nasadzeń zastępczych

9. Projekt i przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (2022-2024) (60016 § 6050): 230.000,00 zł

Zmiana nazwy zadania poprzez rozszerzenie tytułu o wykonanie projektu.

RAZEM: 894.565,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1. Wydatki bieżące na gotowość bojową (75412 § 4210): 14.000,00 zł

Środki przesunięte na zadanie:” Zakup infrastruktury sieciowej pod system monitoringu wizyjnego w siedzibie OSP w Rzgowie”

2. Dofinansowanie do zakupu działki nr 107/7 przy ul. Lucernianej 43 o powierzchni 348 m² (Stara Gadka)(70005 § 6050): 15.000,00 zł

Zmiana funduszu soleckiego sołectwa Stara Gadka. Z powodu braku możliwości zakupu

działki nr 107/7 przy ulicy Lucernianej 43 o powierzchni 348 m² (nieuregulowany stan prawny)

wprowadza się nowe zadanie o nazwie: Zakup budynku gospodarczego 35 m² (Stara Gadka).

3. Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów (2022-2023) (71004 § 4300): 140.898,00 zł

Przesunięcie kwoty 22 500,00 zł na 2024 rok w związku z realizacją III, IV i V etapu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów (obszar części wsi Kalino) w 2024 roku.

4. Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (2023)(01095 § 6050): 110.000,00 zł

Zadanie przeniesione do WPF

5. Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (2023)(90001 § 6050): 10.000,00 zł

Zadanie przeniesione do WPF

Przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (Polski Ład 2022-2024) (60016 § 6050): 230.000,00 zł

Zmiana nazwy zadania poprzez rozszerzenie tytułu o wykonanie projektu.

RAZEM: 519.898,00 zł