

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

z dnia 26 lipca 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273) **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 LXIV/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 26 lipca 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	163 068,21	0,00	36 000,00	199 068,21
			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
	01095		Pozostała działalność	163 068,21	0,00	36 000,00	199 068,21
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
750			Administracja publiczna	447 094,98	0,00	64 851,00	511 945,98
			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)	290 217,56	0,00	64 851,00	355 068,56
			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	190 750,03	0,00	64 851,00	255 601,03
bieżące razem:				75 251 517,08	0,00	100 851,00	75 352 368,08
			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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00

		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
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
		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
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
majątkowe razem:			7 160 753,00	0,00	230 000,00	7 390 753,00
		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:			82 412 270,08	0,00	330 851,00	82 743 121,08
		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 LXIV/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 26 lipca 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	wydatki na 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek 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	1 275 854,67	471 144,85	331 144,85	3 089,57	328 055,28	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 709,82	804 709,82	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	79 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 354 854,67	520 144,85	380 144,85	3 089,57	377 055,28	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 709,82	834 709,82	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	448 870,23	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		
				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	79 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	527 870,23	373 762,85	373 762,85	3 089,57	370 673,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 107,38	154 107,38	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 861 576,83	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	15 939 350,88	15 939 350,88	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 323 000,00	-4 323 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 326 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 500,00	4 306 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 865 076,83	5 942 225,95	5 207 225,95	30 000,00	5 177 225,95	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 922 850,88	15 922 850,88	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 611 450,22	2 047 650,00	2 047 650,00	0,00	2 047 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 563 800,22	12 563 800,22	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 323 000,00	-4 323 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 326 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 500,00	4 306 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 614 950,22	2 067 650,00	2 067 650,00	0,00	2 067 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 547 300,22	12 547 300,22	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 767 059,39	1 096 059,39	1 096 059,39	0,00	1 096 059,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 000,00	3 671 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 787 059,39	1 096 059,39	1 096 059,39	0,00	1 096 059,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691 000,00	3 691 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 654 309,39	983 309,39	983 309,39	0,00	983 309,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 000,00	3 671 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 674 309,39	983 309,39	983 309,39	0,00	983 309,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691 000,00	3 691 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 165 831,46	12 847 017,86	12 164 250,33	8 965 489,20	3 198 761,13	40 000,00	544 800,00	97 967,53	0,00	0,00	318 813,60	318 813,60	22 813,60	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 152 831,46	12 834 017,86	12 151 250,33	8 965 489,20	3 185 761,13	40 000,00	544 800,00	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	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	0,00				
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	555 570,14	532 756,54	532 756,54	35 000,00	497 756,54	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	1 655 805,38	894 432,30	838 282,30	241 350,00	596 932,30	20 000,00	36 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 373,08	761 373,08	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-5 011,00	-5 011,00	-5 011,00	0,00	-5 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	246 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 362,00	246 362,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 897 156,38	889 421,30	833 271,30	241 350,00	591 921,30	20 000,00	36 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 735,08	1 007 735,08	0,00	0,00	0,00			
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	0,00	731 373,08	731 373,08	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-5 011,00	-5 011,00	-5 011,00	0,00	-5 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	11 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 351,00	11 351,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 347 745,38	605 021,30	580 021,30	39 000,00	541 021,30	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 724,08	742 724,08	0,00	0,00	0,00			
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	98 400,00	68 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	235 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 011,00	235 011,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	333 411,00	68 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 011,00	265 011,00	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	wydatki 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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 293 444,62	27 886 444,62	23 097 188,08	16 758 213,35	6 338 974,73	4 058 783,65	669 437,00	61 035,89	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 325,68	-18 325,68	-18 325,68	0,00	-18 325,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 325,68	18 325,68	18 325,68	0,00	18 325,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 293 444,62	27 886 444,62	23 097 188,08	16 758 213,35	6 338 974,73	4 058 783,65	669 437,00	61 035,89	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	506 000,00	506 000,00	506 000,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 325,68	-18 325,68	-18 325,68	0,00	-18 325,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 325,68	18 325,68	18 325,68	0,00	18 325,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	506 000,00	506 000,00	506 000,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	113 229 572,08	83 730 470,55	65 053 959,25	30 086 731,58	34 967 227,67	8 940 009,65	5 641 552,42	233 341,26	0,00	3 861 607,97	29 499 101,53	29 499 101,53	157 003,90	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 414 336,68	-41 336,68	-41 336,68	0,00	-41 336,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 373 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 745 187,68	92 325,68	92 325,68	0,00	92 325,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652 862,00	4 652 862,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 560 423,08	83 781 459,55	65 104 948,25	30 086 731,58	35 018 216,67	8 940 009,65	5 641 552,42	233 341,26	0,00	3 861 607,97	29 778 963,53	29 778 963,53	157 003,90	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/ /2023
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 26 lipca 2023 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	834 709,82
	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 Ziołowej (2023)	0,00
			Wykonanie projektu i odwiertu studni oraz projektu przebudowy SUW w Czyżeminku (2020-2023)	253 011,90
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Projekt i budowa kanalizacji w ul. Wierzbowej w Starowej Górze (2023)	0,00
			Projekt i budowa kanalizacji w ul. Wierzbowej w Starowej Górze (2023-2024)	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	154 107,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 107,38
			Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (2023 r.)	0,00
			Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (2023-2024)	140 000,00
			Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzowie (2020-2023)	14 107,38
600			Transport i łączność	15 922 850,88
	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	12 547 300,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 122 300,22
			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)	0,00
		Projekt chodnika ulica Nadrzeczna w Rzgowie (2022-2023)	50 000,00
		Projekt i przebudowa drogi w Konstancynie (2023-2024)	40 000,00
		Projekt i przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (2022-2023)	230 000,00
		Projekt i przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (2022-2024)	0,00
		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)	0,00
		Projekt przebudowy ul. Klonowej w Starowej Górze (2023-2024)	43 500,00
		Projekt przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze (2021-2023)	0,00
		Projekt przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze (2021-2024)	120 337,83
		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)	0,00
		Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim (2020-2024)	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 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	3 691 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 691 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 691 000,00
		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 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.)	1 694 000,00
		Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych RZEMIEŚLNICZA ZRID (2023 r.)	297 000,00
		Opracowanie PFU budynku przy ul. Rawskiej 10 w Rzgowie (2023)	70 000,00
		Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy (2023 r.)	770 000,00
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	1 007 735,08
	75412	Ochotnicze straże pożarne	742 724,08
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 224,08
		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
		Wymiana drzwi w OSP Rzgów	11 351,00
		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	265 011,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Modernizacja monitoringu miejskiego w Rzgowie (2023 r.)	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 011,00
		Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo- ratowniczego dla OSP Bronisin Dworski wraz z niezbędnym wyposażeniem	235 011,00
801		Oświata i wychowanie	407 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	390 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
		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
		Projekt i wykonanie adaptacji pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie (2023)	25 000,00
		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	2 045 195,01
	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
		Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (2023 r.)	0,00
		Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych 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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	128 750,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 750,00
		Dotacja na Ekooczyszczalnie – instalacja przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	128 750,00
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	312 038,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 038,72
		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	26 440,72
		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	1 839 559,14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 839 559,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 368,84
		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)	145 466,83
		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:			29 778 963,53
---------------	--	--	---------------

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planu dochodów:

1. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach realizacji małych projektów lokalnych „Sołectwo na plus” (01095 § 2710): **36.000,00 zł**

2. Wpływy z odsetek bankowych (75023 § 0920): **64.851,00 zł**

3. Dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo- ratowniczego dla OSP Bronisin Dworski wraz z niezbędnym wyposażeniem- w ramach umowy na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości (75495 § 6260):
230.000,00 zł

RAZEM: 330.851,00 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

1. Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo- ratowniczego dla OSP Bronisin Dworski wraz z niezbędnym wyposażeniem w ramach umowy na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości (75495 § 6060): 235.011,00 zł

2. Organizacja wyjazdowych warsztatów integracyjnych dla dzieci (Starowa Góra) (75075 § 4300):
5.000,00 zł

Zadanie przeniesione do realizacji do GOSTiR-u

3. Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (2023-2024) (01095 § 6050): 30.000,00 zł

Zwiększenie kwoty przeznaczonej na odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na przejście na własność Gminy Rzgów sieci wodociągowych wybudowanych przez osoby prywatne, które w latach 2019-2022 otrzymały od GZWik w Rzgowie warunki techniczne na budowę sieci.

4. Wydatki bieżące na drogach gminnych (60016 § 4300): 20.000,00 zł

Koszty ustanowienia służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. w siedzibę w Lublinie w związku z usunięciem kolizji energetycznej w ramach inwestycji pn. Przebudowa ulicy Słonecznej w Rzgowie. Zgodnie z warunkami technicznymi usunięcia kolizji wydanymi przez PGE Gmina Rzgów jest zobowiązana do pozyskania i dostarczenia Spółce – własnym kosztem i staraniem – tytułu prawnego do nieruchomości, na których zostaną przeniesione/odtworzone urządzenia elektroenergetyczne, w postaci bezterminowej służebności przesyłu.

5. Zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych organizowany przez rodziców w roku szkolnym 2023/2024 (80113 § 4300): 18.325,68 zł

6. Wymiana drzwi w OSP Rzgów (75412 § 6050): 11.351,00 zł

7. Projekt i przebudowa drogi w Konstancynie (2023-2024) (60016 § 6050): 40.000,00 zł

Zmiana nazwy zadania. Zadanie przeniesione do WPF. Projekt i przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (2022-2023) (60016 § 6050): 230.000,00 zł

Skrócenie okresu realizacji do 2023 r.

8. Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim (2020-2024) (60016 § 6050): 3.993.000,00 zł

Wydłużenie okresu realizacji do 2024 r.

9. Projekt przebudowy ul. Klonowej w Starowej Górze (2023-2024) (60016 § 6050): 43.500,00 zł

Zadanie przeniesione do WPF

10.Opracowanie PFU budynku przy ul. Rawskiej 10 w Rzgowie (70005 § 6050): 70.000,00 zł

Wprowadzenie nowego zadania

11.Wydatki bieżące pozostała działalność – rolnictwo i łowiectwo w ramach realizacji małych projektów lokalnych „Sołectwo na plus” (01095 § 4210): 49.000,00 zł

RAZEM: 4.745.187,68 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1.Wydatki bieżące na gotowość bojową OSP (75412 § 4210): 5.011,00 zł

Środki przesunięte na wkład własny w ramach realizacji zadania zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Bronisin Dworski wraz z niezbędnym wyposażeniem

2.Organizacja wyjazdowych warsztatów integracyjnych dla dzieci (Starowa Góra) (75075 § 4300): 5.000,00 zł

Zadanie przeniesione do realizacji do GOSTiR-u.

3.Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy (70005 § 6050): 50.000,00 zł

Środki przesunięte na przejmowanie urzędzeń wodociągowych i wydatki związane ze służebnościami

4.Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Rzgów w roku szkolnym 2022/2023 (80113 § 4300): 5.575,68 zł

Umowa zakończona i rozliczona

Środki przesunięte na zadanie: Zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych organizowany przez rodziców w roku szkolnym 2023/2024

5.Transport i opieka uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 organizowany przez gminę (80113 § 4300): 12.750,00 zł

Umowa zakończona i rozliczona.

Środki przesunięte na zadanie: Zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych organizowany przez rodziców w roku szkolnym 2023/2024

6.Projekt budowy chodnika w Konstancynie (2023) (60016 §6050): 40.000,00 zł

Zmiana nazwy zadania. Zadanie przeniesione do WPF.

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

Skrócenie okresu realizacji do 2023 r.

8.Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim (2020-2023) (60016 § 6050): 3.993.000,00 zł

Wydłużenie okresu realizacji do 2024 r.

9.Projekt przebudowy ul. Klonowej w Starowej Górze (60016 § 6050): 60.000,00 zł

Zadanie przeniesiono do WPF

10.Wydatki bieżące – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizacji małych projektów lokalnych „Sołectwo na plus” (75075 § 4300) 13.000,00 zł

RAZEM: 4.414.336,68 zł