

Projekt

UCHWAŁA NR LXVI/ /2023 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

z dnia 27 września 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, poz. 1463, poz. 1688) 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, zm. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641) **uchwala 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2023r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Deficyt w wysokości 20.639.623,00 zł, będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 20.587.810,42 zł
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 51.812,58 zł

2. Spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1.069.648,28 zł zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 1.069.648,28 zł

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 21.709.271,28 zł, rozchody w wysokości 1.069.648,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się kwotę dotacji w 2023 r. w wysokości: 9.091.030,15 zł planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Przyjmuje się załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały:

- 1) dochody w kwocie 250.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) dochody w kwocie 50.000,00 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- 3) wydatki w kwocie 336.697,19 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

4) wydatki w kwocie 13.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Przyjmuje się załącznik „Wydatki funduszu sołectkiego Gminy Rzgów na 2023 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego pn. GZWiK w Rzgowie polegających na: zwiększeniu przychodów ogółem o kwotę 360.000,00 zł i zwiększeniu kosztów ogółem o kwotę 360.000,00 zł.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości:

1) przychody 4.630.262,00 zł,

2) koszty 4.630.262,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1. kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.700.000,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 27 września 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 | | | | | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3 984 000,00 | -1 869 188,00 | 0,00 | 2 114 812,00 |
| | | | 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 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 3 984 000,00 | -1 869 188,00 | 0,00 | 2 114 812,00 |
| | | | 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 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 2 988 000,00 | -1 376 064,00 | 0,00 | 1 611 936,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 996 000,00 | -493 124,00 | 0,00 | 502 876,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 885,00 | -885,00 | 171,00 | 171,00 |
| | | | 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 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 885,00 | -885,00 | 171,00 | 171,00 |
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 885,00 | -885,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 171,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 681 587,70 | 0,00 | 2 697 799,77 | 14 379 387,47 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------|--------------|--------------|
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 940 460,00 | 0,00 | 23 651,00 | 9 964 111,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 940 460,00 | 0,00 | 23 651,00 | 9 964 111,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 2 654 107,00 | 2 654 107,00 |
| | | | 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 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 0,00 | 2 654 107,00 | 2 654 107,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 250 976,79 | 0,00 | 20 041,77 | 1 271 018,56 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 20 022,77 | 20 022,77 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 394 412,65 | 0,00 | 3 437,00 | 397 849,65 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 7 940,00 | 0,00 | 1 257,00 | 9 197,00 |
| | | | 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 | 7 940,00 | 0,00 | 1 257,00 | 9 197,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 0,00 | 2 180,00 | 2 180,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 2 180,00 | 2 180,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 452 030,00 | 0,00 | 229 494,00 | 681 524,00 |
| | | | 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 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 452 030,00 | 0,00 | 229 494,00 | 681 524,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | 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 | 30,00 | 0,00 | 70,00 | 100,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 32 000,00 | 0,00 | 49 424,00 | 81 424,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 420 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 600 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 76 236 831,52 | -1 870 073,00 | 2 930 901,77 | 77 297 660,29 |
| | | | 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 | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 49 747,62 | 49 747,62 |
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 49 747,62 | 49 747,62 |
| | | | 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 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 49 747,62 | 49 747,62 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 85 385,00 | 0,00 | 70 664,00 | 156 049,00 |
| | | | 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 | 70 664,00 | 156 049,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 85 385,00 | 0,00 | 70 664,00 | 156 049,00 |
| | | | 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 | 70 664,00 | 156 049,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 85 385,00 | 0,00 | 70 664,00 | 156 049,00 |
| majątkowe razem: | | | | 3 405 253,00 | 0,00 | 120 411,62 | 3 525 664,62 |
| | | | 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 | 85 385,00 | 0,00 | 70 664,00 | 156 049,00 |
| Ogółem: | | | | 79 642 084,52 | -1 870 073,00 | 3 051 313,39 | 80 823 324,91 |

| | | | | | |
|--|--|------------|------|-----------|------------|
| | 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 | 70 664,00 | 330 046,09 |
|--|--|------------|------|-----------|------------|

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 27 września 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | 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 | 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 | | | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 4 217 446,00 | 4 217 446,00 | 3 984 000,00 | 52 403,00 | 3 931 597,00 | 233 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 059 763,00 | -1 059 763,00 | -1 059 763,00 | 0,00 | -1 059 763,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 157 683,00 | 3 157 683,00 | 2 924 237,00 | 52 403,00 | 2 871 834,00 | 233 446,00 | 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 |
| 40095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 3 984 000,00 | 3 984 000,00 | 3 984 000,00 | 52 403,00 | 3 931 597,00 | 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 | -1 059 763,00 | -1 059 763,00 | -1 059 763,00 | 0,00 | -1 059 763,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 924 237,00 | 2 924 237,00 | 2 924 237,00 | 52 403,00 | 2 871 834,00 | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 18 460 185,99 | 6 297 197,71 | 5 562 197,71 | 30 000,00 | 5 532 197,71 | 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 162 988,28 | 12 162 988,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 031 506,12 | -498 467,00 | -498 467,00 | 0,00 | -498 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 533 039,12 | -3 533 039,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 516 679,87 | 5 798 730,71 | 5 063 730,71 | 30 000,00 | 5 033 730,71 | 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 717 949,16 | 8 717 949,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 3 872 926,61 | 522 375,95 | 522 375,95 | 30 000,00 | 492 375,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350 550,66 | 3 350 550,66 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 922 926,61 | 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 | 3 400 550,66 | 3 400 550,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 10 855 087,62 | 2 067 650,00 | 2 067 650,00 | 0,00 | 2 067 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 787 437,62 | 8 787 437,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 031 506,12 | -498 467,00 | -498 467,00 | 0,00 | -498 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 533 039,12 | -3 533 039,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 861 581,50 | 1 569 183,00 | 1 569 183,00 | 0,00 | 1 569 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 292 398,50 | 5 292 398,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 4 806 629,89 | 1 115 629,89 | 1 096 059,39 | 0,00 | 1 096 059,39 | 19 570,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 691 000,00 | 3 691 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 816 629,89 | 1 125 629,89 | 1 106 059,39 | 0,00 | 1 106 059,39 | 19 570,50 | 0,00 | 1 106 059,39 | 19 570,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 691 000,00 | 3 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70007 | | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 112 750,00 | 112 750,00 | 112 750,00 | 0,00 | 112 750,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|-----------|--|--------------|------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|------|
| | | | | po zmianach | 122 750,00 | 122 750,00 | 122 750,00 | 0,00 | 122 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 13 170 799,22 | 12 851 985,62 | 12 169 218,09 | 8 969 756,96 | 3 199 461,13 | 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 | -51 587,55 | -51 587,55 | -51 587,55 | 0,00 | -51 587,55 | 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 | 106 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 225 711,67 | 12 801 898,07 | 12 119 130,54 | 8 969 756,96 | 3 149 373,58 | 40 000,00 | 544 800,00 | 97 967,53 | 0,00 | 0,00 | 423 813,60 | 423 813,60 | 22 813,60 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 11 590 867,08 | 11 590 867,08 | 11 355 099,55 | 8 772 784,96 | 2 582 314,59 | 0,00 | 137 800,00 | 97 967,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -50 000,07 | -50 000,07 | -50 000,07 | 0,00 | -50 000,07 | 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 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 645 867,01 | 11 540 867,01 | 11 305 099,48 | 8 772 784,96 | 2 532 314,52 | 0,00 | 137 800,00 | 97 967,53 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 575 570,14 | 552 756,54 | 552 756,54 | 31 300,00 | 521 456,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 813,60 | 22 813,60 | 22 813,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 587,48 | -1 587,48 | -1 587,48 | 0,00 | -1 587,48 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 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 | 575 482,66 | 552 669,06 | 552 669,06 | 31 300,00 | 521 369,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 813,60 | 22 813,60 | 22 813,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 957 156,38 | 884 421,30 | 828 271,30 | 241 350,00 | 586 921,30 | 20 000,00 | 36 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 072 735,08 | 1 072 735,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 700,00 | -2 700,00 | -2 700,00 | 0,00 | -2 700,00 | 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 | 23 231,48 | 18 231,48 | 15 531,48 | 0,00 | 15 531,48 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 977 687,86 | 899 952,78 | 841 102,78 | 241 350,00 | 599 752,78 | 22 700,00 | 36 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 077 735,08 | 1 077 735,08 | 0,00 | 0,00 | 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 | wypłaty 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 | 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 | | | | |
| 75412 | | | Ochotnicze strażne pożarne | przed zmianą | 1 357 745,38 | 600 021,30 | 575 021,30 | 39 000,00 | 536 021,30 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757 724,08 | 757 724,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 700,00 | -2 700,00 | -2 700,00 | 0,00 | -2 700,00 | 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 | 23 231,48 | 18 231,48 | 15 531,48 | 0,00 | 15 531,48 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 378 276,86 | 615 552,78 | 587 852,78 | 39 000,00 | 548 852,78 | 2 700,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762 724,08 | 762 724,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 28 611 188,99 | 28 191 967,99 | 23 402 711,45 | 16 999 844,35 | 6 402 867,10 | 4 058 783,65 | 669 437,00 | 61 035,89 | 0,00 | 0,00 | 419 221,00 | 419 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 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 | 38 651,00 | 23 651,00 | 23 651,00 | 0,00 | 23 651,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 28 634 839,99 | 28 200 618,99 | 23 411 362,45 | 16 999 844,35 | 6 411 518,10 | 4 058 783,65 | 669 437,00 | 61 035,89 | 0,00 | 0,00 | 434 221,00 | 434 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 14 930 732,93 | 14 528 511,93 | 14 061 946,93 | 10 890 240,00 | 3 171 706,93 | 0,00 | 466 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 221,00 | 402 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 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 | 27 836,00 | 12 836,00 | 12 836,00 | 0,00 | 12 836,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 943 568,93 | 14 526 347,93 | 14 059 782,93 | 10 890 240,00 | 3 169 542,93 | 0,00 | 466 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 221,00 | 417 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 315 985,10 | 315 985,10 | 303 519,10 | 227 657,10 | 75 862,00 | 0,00 | 12 466,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 316 985,10 | 316 985,10 | 304 519,10 | 227 657,10 | 76 862,00 | 0,00 | 12 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 8 413 445,75 | 8 396 445,75 | 4 639 015,10 | 3 187 244,10 | 1 451 771,00 | 3 658 783,65 | 98 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 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 | 1 576,00 | 1 576,00 | 1 576,00 | 0,00 | 1 576,00 | 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 | 8 415 021,75 | 8 398 021,75 | 4 640 591,10 | 3 187 244,10 | 1 453 347,00 | 3 658 783,65 | 98 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 1 326 857,15 | 1 326 857,15 | 1 298 217,15 | 775 923,15 | 522 294,00 | 0,00 | 28 640,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 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 | 1 330 657,15 | 1 330 | 1 302 017,15 | 775 923,15 | 526 094,00 | 0,00 | 28 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | 657,15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | 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 | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 80107 | | | Świetlice szkolne | przed zmianą | 825 529,00 | 825 529,00 | 797 110,00 | 751 331,00 | 45 779,00 | 0,00 | 28 419,00 | 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 | 3 439,00 | 3 439,00 | 3 439,00 | 0,00 | 3 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 828 968,00 | 828 968,00 | 800 549,00 | 751 331,00 | 49 218,00 | 0,00 | 28 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 491 482,00 | 491 482,00 | 86 577,00 | 79 227,00 | 7 350,00 | 400 000,00 | 4 905,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 491 782,00 | 491 782,00 | 86 877,00 | 79 227,00 | 7 650,00 | 400 000,00 | 4 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 679 805,00 | 679 805,00 | 653 010,00 | 633 933,00 | 19 077,00 | 0,00 | 26 795,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 680 505,00 | 680 505,00 | 653 710,00 | 633 933,00 | 19 777,00 | 0,00 | 26 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 300 153,00 | 300 153,00 | 300 153,00 | 112 500,00 | 187 653,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 49 697,19 | 49 697,19 | 49 697,19 | 10 000,00 | 39 697,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 349 850,19 | 349 850,19 | 349 850,19 | 122 500,00 | 227 350,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 287 000,00 | 287 000,00 | 287 000,00 | 112 500,00 | 174 500,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 49 697,19 | 49 697,19 | 49 697,19 | 10 000,00 | 39 697,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 336 697,19 | 336 697,19 | 336 697,19 | 122 500,00 | 214 197,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 3 159 303,65 | 3 159 303,65 | 2 225 537,65 | 1 258 175,00 | 967 362,65 | 100 000,00 | 833 766,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 0,00 | 1 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 160 560,65 | 3 160 560,65 | 2 226 794,65 | 1 258 175,00 | 968 619,65 | 100 000,00 | 833 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 407 940,00 | 407 940,00 | 407 940,00 | 0,00 | 407 940,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 0,00 | 1 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 409 197,00 | 409 197,00 | 409 197,00 | 0,00 | 409 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 4 533 100,96 | 4 526 000,96 | 1 893 813,15 | 1 272 352,41 | 621 460,74 | 0,00 | 2 557 849,97 | 74 337,84 | 0,00 | 0,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 100,00 | -7 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 533 500,96 | 4 526 000,96 | 1 893 813,15 | 1 272 352,41 | 621 460,74 | 0,00 | 2 557 849,97 | 74 337,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85516 | | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 1 508 507,00 | 1 501 407,00 | 1 426 069,16 | 876 816,55 | 549 252,61 | 0,00 | 1 000,00 | 74 337,84 | 0,00 | 0,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 100,00 | -7 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 508 907,00 | 1 501 407,00 | 1 426 069,16 | 876 816,55 | 549 252,61 | 0,00 | 1 000,00 | 74 337,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 9 902 999,65 | 8 250 422,75 | 8 247 801,75 | 265 646,00 | 7 982 155,75 | 0,00 | 2 621,00 | 0,00 | 0,00 | 1 652 576,90 | 1 652 576,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| | | | zmniejszenie | -107 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -107 542,00 | -107 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 51 213,39 | 2 115,39 | 2 115,39 | 0,00 | 2 115,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 098,00 | 49 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 9 846 671,04 | 8 252 538,14 | 8 249 917,14 | 265 646,00 | 7 984 271,14 | 0,00 | 2 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 594 132,90 | 1 594 132,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 765 308,00 | 83 622,00 | 83 622,00 | 0,00 | 83 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681 686,00 | 681 686,00 | 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 | -17 500,00 | -17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 19 615,39 | 2 115,39 | 2 115,39 | 0,00 | 2 115,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 767 423,39 | 85 737,39 | 85 737,39 | 0,00 | 85 737,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681 686,00 | 681 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 3 445 750,38 | 3 229 138,00 | 3 229 138,00 | 0,00 | 3 229 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 612,38 | 216 612,38 | 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 |
| | | | zwiększenie | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 446 750,38 | 3 229 138,00 | 3 229 138,00 | 0,00 | 3 229 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 612,38 | 217 612,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 396 757,72 | 84 719,00 | 84 719,00 | 0,00 | 84 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 038,72 | 312 038,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -90 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90 042,00 | -90 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 30 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 598,00 | 30 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 337 313,72 | 84 719,00 | 84 719,00 | 0,00 | 84 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 594,72 | 252 594,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 4 290 839,14 | 3 250 280,00 | 253 500,00 | 38 600,00 | 214 900,00 | 2 996 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 559,14 | 1 040 559,14 | 134 190,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 112 556,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 455 839,14 | 3 250 280,00 | 253 500,00 | 38 600,00 | 214 900,00 | 2 996 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 205 559,14 | 1 205 559,14 | 246 746,30 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 3 565 609,14 | 2 525 050,00 | 244 500,00 | 38 600,00 | 205 900,00 | 2 280 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 559,14 | 1 040 559,14 | 134 190,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 112 556,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 730 609,14 | 2 525 050,00 | 244 500,00 | 38 600,00 | 205 900,00 | 2 280 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 205 559,14 | 1 205 559,14 | 246 746,30 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 106 197 096,52 | 84 859 793,62 | 66 192 240,27 | 30 456 065,39 | 35 736 174,88 | 8 959 580,15 | 5 613 023,97 | 233 341,26 | 0,00 | 3 861 607,97 | 21 337 302,90 | 21 337 302,90 | 157 003,90 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -5 275 198,67 | -1 627 517,55 | -1 627 517,55 | 0,00 | -1 627 517,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 647 681,12 | -3 647 681,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 541 050,06 | 106 452,06 | 103 752,06 | 10 000,00 | 93 752,06 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 598,00 | 434 598,00 | 112 556,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 101 462 947,91 | 83 338 728,13 | 64 668 474,78 | 30 466 065,39 | 34 202 409,39 | 8 962 280,15 | 5 613 023,97 | 233 341,26 | 0,00 | 3 861 607,97 | 18 124 219,78 | 18 124 219,78 | 269 559,90 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 27 września 2023 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2023r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 12 162 988,28 | -3 445 039,12 | 8 717 949,16 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 350 550,66 | 50 000,00 | 3 400 550,66 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 350 550,66 | 50 000,00 | 3 400 550,66 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 3303 E- etap II (2023 r.) | 1 136 925,01 | 50 000,00 | 1 186 925,01 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 787 437,62 | -3 495 039,12 | 5 292 398,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 787 437,62 | -3 495 039,12 | 5 292 398,50 |
| | | | Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze (2022-2023) | 41 513,00 | -41 513,00 | 0,00 |
| | | | Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze (2022-2024) | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Projekt i przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (2022-2023) | 230 000,00 | -230 000,00 | 0,00 |
| | | | Projekt i przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (2022-2025) | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Projekt przebudowy ulicy Łanowej i Zbożowej w miejscowości Gospodarz (2023-2024) | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim (2020-2024) | 3 993 000,00 | -3 260 526,12 | 732 473,88 |
| | | | Rozbudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gospodarz (ulica Łanowa i Zbożowa) (2023-2024) | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Wykonanie PFU przebudowy ulicy Łanowej i Zbożowej w miejscowości Gospodarz (2023) | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 318 813,60 | 105 000,00 | 423 813,60 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |
| | | | Dostawa i wdrożenie systemu EZD | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 072 735,08 | 5 000,00 | 1 077 735,08 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 757 724,08 | 5 000,00 | 762 724,08 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 709 224,08 | 5 000,00 | 714 224,08 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Modernizacja strażnicy OSP Stara Gadka (2023) | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 419 221,00 | 15 000,00 | 434 221,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 402 221,00 | 15 000,00 | 417 221,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 402 221,00 | 15 000,00 | 417 221,00 |
| | | | Rozbudowa sieci internetowej w budynku Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzewie | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 100,00 | 400,00 | 7 500,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 7 100,00 | 400,00 | 7 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 100,00 | 400,00 | 7 500,00 |
| | | | Doposażenie placu zabaw przy żłobku w Guzewie (2023) | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| | | | Wykonanie altany dla żłobka w Guzewie | 7 100,00 | -7 100,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 652 576,90 | -58 444,00 | 1 594 132,90 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 681 686,00 | 0,00 | 681 686,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 681 686,00 | -17 500,00 | 664 186,00 |
| | | | Zieleń miejska (2023 r.) | 481 686,00 | -17 500,00 | 464 186,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 17 500,00 | 17 500,00 |
| | | | Zakup traktorka - kosiarki na potrzeby utrzymania terenów zielonych na terenie gminy (2023) | 0,00 | 17 500,00 | 17 500,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 216 612,38 | 1 000,00 | 217 612,38 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 216 612,38 | 1 000,00 | 217 612,38 |
| | | | Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicy Akacyjowej i Modrzewiowej w Starowej Górze (2023-2024) | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 312 038,72 | -59 444,00 | 252 594,72 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 312 038,72 | -59 444,00 | 252 594,72 |
| | | | Doposażenie placu zabaw przy ul. Nasiennej w Rzgowie (2023) | 0,00 | 29 598,00 | 29 598,00 |
| | | | Doposażenie terenu w sołectwie Guzew – Babichy (Guzew Babichy) | 23 000,00 | -15 444,00 | 7 556,00 |
| | | | Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych budynku socjalnego GZWiK (2023) | 45 000,00 | -45 000,00 | 0,00 |
| | | | Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych budynku socjalnego GZWiK (2023-2024) | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Zamykana wiata na kontenery z odpadami wraz z utwardzeniem terenu- doposażenie placu zabaw w Rzgowie (2023) | 29 598,00 | -29 598,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 040 559,14 | 165 000,00 | 1 205 559,14 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 040 559,14 | 165 000,00 | 1 205 559,14 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 906 368,84 | 52 444,00 | 958 812,84 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce (2021-2024) | 566 792,00 | 45 000,00 | 611 792,00 |
| | | Realizacja zadania:" Promocja i kultywowanie muzycznych tradycji lokalnych poprzez doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury" | 0,00 | 7 444,00 | 7 444,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 70 664,00 | 70 664,00 |
| | | Realizacja zadania:" Promocja i kultywowanie muzycznych tradycji lokalnych poprzez doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury" | 0,00 | 70 664,00 | 70 664,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 41 892,00 | 41 892,00 |
| | | Realizacja zadania:" Promocja i kultywowanie muzycznych tradycji lokalnych poprzez doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury" | 0,00 | 41 892,00 | 41 892,00 |
| Razem: | | | 21 337 302,90 | -3 213 083,12 | 18 124 219,78 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 27 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 21 709 271,28 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 51 812,58 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 21 657 458,70 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 069 648,28 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 069 648,28 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/ /2023
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 27 września 2023 r.

Dotacje z budżetu gminy na rok 2023 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji (w złotych) | | |
|--|----------|---|---------------------------|-------------------|---------------------|
| | | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | 2 511 780,00 | 233 446,00 | 1 174 570,50 |
| 600 | 60004 | Gmina Pabianice - dotacja celowa | | | 735 000,00 |
| 700 | 70005 | Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa | | | 19 570,50 |
| 710 | 71012 | Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa | | | 90 000,00 |
| 750 | 75020 | Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa | | | 40 000,00 |
| 400 | 40002 | GZWiK- dotacja przedmiotowa | | 233 446,00 | |
| 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie | 1 990 550,00 | | 290 000,00 |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie | 521 230,00 | | |
| Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania | 4 064 783,65 | 0,00 | 1 106 450,00 |
| O10 | O1008 | zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów | | | 140 000,00 |
| 754 | 75412 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- <i>Dotacja na przygotowanie jednostki OSP w Guzowie do działań ratowniczo-gaśniczych</i> | | | 2 700,00 |
| 754 | 75495 | Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, z zakresu małych grantów w trybie pozakonkursowym | | | 20 000,00 |
| 801 | 80104 | zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej-przedszkola niepubliczne na terenie Gminy Rzgów | 3 658 783,65 | | |

| | | | | | |
|----------------------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 801 | 80149 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach | 400 000,00 | | |
| 852 | 85295 | zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (tryb konkursowy) | | | 100 000,00 |
| 854 | 85404 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka | 6 000,00 | | |
| 900 | 90005 | Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publ.- Dotacje na Ekooczyszczalnie – instalacje przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków | | | 128 750,00 |
| 921 | 92120 | prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków | | | 195 000,00 |
| 926 | 92605 | zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (tryb pozakonkursowy) | | | 45 000,00 |
| 926 | 92605 | zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (tryb konkursowy) | | | 475 000,00 |
| Razem | | | 6 576 563,65 | 233 446,00 | 2 281 020,50 |
| OGÓŁEM | | | | | |
| (wszystkie dotacje) | | | | | |
| (4+5+6) | | 9 091 030,15 | | | |

Grupa dotacje na zadania bieżące 8.962.280,15 zł

Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 9.091.030,15 zł.

W załączniku tym ujęto dotacje na Ekooczyszczalnie – instalacje przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w klasyfikacji: (90005 § 6230): 128.750,00 zł.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVI/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 27 września 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 | - |
| 1.1. | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | | 90019 | 351.686,00 | - |
| 1.1.1 | Dochody bieżące: § 0690 – wpływy z różnych opłat | | | 351.686,00 | - |
| 2. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | - | 353.801,39 |
| 2.1. | <i>Pozostała działalność</i> | | 90095 | - | 20.000,00 |
| 2.1.1. | Zadania związane z ochroną środowiska | | Wydatki bieżące | - | 20.000,00 |
| 2.2 | <i>Utrzymanie zieleni</i> | | 90004 | - | 333.801,39 |
| | Zadania związane z ochroną środowiska | | Wydatki bieżące | | 2.115,39 zł |
| | Zieleń miejska | | 6050 | | 331.686,00 |
| RAZEM: | | | | 351.686,00 | 353.801,39 |

Kwota 2.115,39 zł pochodzi z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych w 2022 r. związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVI/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 27 września 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2023 r.

| DOCHODY | | | |
|----------------|-----------------|---|-------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 250.000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 250.000,00 |
| | | W tym § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 250.000,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 50.000,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 50.000,00 |
| | | w tym § 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 50.000,00 |
| WYDATKI | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 349.697,19 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 13.000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 336.697,19 |

Kwota 49.697,19 zł pochodzi z rozliczenia związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVI/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 27 września 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. | Solectwo | Dział | Rozdział | Nazwa-Treść | Kwota w zł |
|------|------------------|---|------------------|---|------------------|
| 1. | Guzew - Babichy | 750 | 75075 | Administracja publiczna | 6.044,52 |
| | | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 6.044,52 |
| | | 754 | 75412 | Wydatki bieżące | |
| | | | | <i>Piknik rodzinny dla mieszkańców (Guzew - Babichy)</i> | 6.044,52 |
| | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 33.531,48 |
| | | | | Ochotnicze straże pożarne | 33.531,48 |
| 900 | 90095 | Wydatki bieżące | | | |
| | | <i>Doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (Guzew-Babichy)</i> | 4.444,00 | | |
| | | <i>Doposażenie Sali OSP (Guzew-Babichy)</i> | 20.587,48 | | |
| | | <i>Doposażenie samochodów pożarniczych w jednostce OSP Guzew (Guzew-Babichy)</i> | 8.500,00 | | |
| 900 | 90095 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7.556,00 | | |
| | | Pozostała działalność | | | |
| 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 |
| 754 | 75412 | 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 |

| | | | | | |
|----|-------------------------|-----|-------|--|--|
| | | 921 | | Wydatki bieżące Integracja i promocja sołectwa (Czyżeminek) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czyżeminku i doposażenie świetlicy | 3.399,05 34.000,00 34.000,00 34.000,00 |
| 4. | Grodzisko - Konstantyna | 750 | 75075 | Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące Zabawa integracyjna dla dzieci (Grodzisko-Konstantyna) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 75412 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Prace konserwacyjno-remontowe w budynku OSP Grodzisko Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność 900 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Grodzisku i Konstantynie | 7.141,79 7.141,79 7.141,79 20.000,00 20.000,00 20.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 |
| 5. | Gospodarz | 750 | 75075 | Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące - Zakup oświetlenia do Nordic Walking (latarki) oraz wyposażenie- akcesoria sportowe do Nordic Walking (Gospodarz) 754 Warsztaty integracyjne dla dzieci (Gospodarz) 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 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 | 7.431,12 7.431,12 1.500,00 5.931,12 42.000,00 42.000,00 42.000,00 |
| 6. | Huta | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa | |

| | | | | | |
|-----|----------------------|-----|-------|--|---|
| | Wiskicka - Tadzin | | 92109 | narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dokończenie rozbudowy świetlicy wiejskiej w Hucie Wiskickiej</i> | 32.800,81 32.800,81 32.800,81 |
| 7. | Kalinko | 750 | 75075 | Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące <i>Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Kalinko</i> | 7.803,17 7.803,17 7.803,17 |
| | | 754 | 75412 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja strażnicy OSP w Kalinku</i> Wydatki bieżące <i>Doposażenie jednostki OSP w Kalinku w niezbędny sprzęt specjalistyczny</i> | 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 <i>Dotacja na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (Kalino)</i> | 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 <i>Dofinansowanie do przełożenia kostki brukowej przy OSP Prawda</i> | 34.333,56 34.333,56 34.333,56 |
| 10. | Romanów | 750 | 75075 | Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące <i>Organizacja Pikniku Rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Romanów</i> | 6.574,61 6.574,61 6.574,61 |
| | | 754 | 75412 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zagospodarowanie terenu przy strażnicy OSP w Romanowie</i> | 25.000,00 25.000,00 25.000,00 |

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

| | | | | | |
|-----------------------------|----------|-----|-------|---|--|
| | | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przygotowanie terenu przy budynku OSP w Rzgowie pod budowę treningowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży (Rzgów I) | 26.500,00 26.500,00 |
| | | | 75412 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup elementów treningowych i wyposażenia treningowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy OSP w Rzgowie (Rzgów I) | 7.000,00 |
| | | 801 | | Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki bieżące Zakup i montaż stojaków rowerowych przy SP w Rzgowie (Rzgów I) | 19.500,00 |
| | | | 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 | | Dotacja na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (Rzgów I) | 15.000,00 |
| | | | 92120 | | 15.000,00 |
| | | | | | 15.000,00 |
| 14. | Rzgów II | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące Doposażenie zaplecza kuchennego KGW Rzgów – zakup zamrażarki (Rzgów II) | 76.637,40 76.637,40 6.637,40 |
| | | | 75412 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa treningowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży z miasta i gminy Rzgów (Rzgów II) | 70.000,00 |
| RAZEM: | | | | | 736.868,61 |
| - WYDATKI MAJĄTKOWE: | | | | | 528.460,45 |
| - WYDATKI BIEŻĄCE: | | | | | 208.408,16 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXVI/ /2023
 Rady Miejskiej w Rzgowie
 z dnia 27 września 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego- Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie na rok 2023

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | Koszty | | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|--------|----------|------------------|--|--------------|-------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | OGÓŁEM: | w tym: | OGÓŁEM: | w tym: | | |
| | | | | | dotacja z budżetu Gminy | | wpłata do budżetu | koszty utrzymania stanowisk pracy | |
| 400 | 40002 | | | 2 295 343,00 | 233 446,00 | 1 097 406,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | 90001 | | | 2 334 919,00 | 0,00 | 1 508 694,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | 90017 | | | 0,00 | 0,00 | 2 024 162,00 | 0,00 | 2 024 162,00 | |
| | | | 250 000,00 | | | | | | 250 000,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Razem: | | | 250 000,00 | 4 630 262,00 | 233 446,00 | 4 630 262,00 | 0,00 | 2 024 162,00 | 250 000,00 |

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planu dochodów:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin- zwiększenie z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 r. na podstawie pisma ST3.4751.2.8.2023 Ministra Finansów (75802 § 2920): 23.651,00 zł

2.Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin na podstawie pisma ST3.4751.1.9.2023 Ministra Finansów (75802 § 2750): 2.654.107,00 zł

3.Dotacja celowa w ramach refundacji wydatków poniesionych w 2022 r. w ramach funduszu sołeckiego (75814 § 2030, 6330): 69.770,39 zł

4.Dotacja celowa w ramach refundacji wydatków poniesionych w 2022 r. na zakup podręczników do szkół (75814 § 2010): 19,00 zł

5.Zwrot świadczeń nienależnie pobranych z MOPS (85202 § 0940, 85203 § 0690): 3.437,00 zł

6.Dochody GOSTIR (92601 § 0970, § 0940, § 0920): 229.494,00 zł

7.Dochody z tytułu zwrotu kosztów za udostępnienie pomieszczenia na nieodpłatną pomoc prawną (75515 § 0970): 171,00 zł

8.Dofinansowanie na realizację zadania pn:" Promocja i kultywowanie muzycznych tradycji lokalnych poprzez doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury" (92109 § 6257); 70.664,00 zł

RAZEM: 3.051.313,39 zł

Zmniejszenie planu dochodów:

1.Dochody z tytułu zwrotu kosztów za udostępnienie pomieszczenia na nieodpłatną pomoc prawną (75515 § 0640): 885,00 zł

2.Wpływy ze sprzedaży węgla przez gminę (40095 § 4210, § 4300): 1.869.188,00 zł

Zadanie zakończone i rozliczone.

RAZEM: 1.870.073,00 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

1.Wydatki bieżące w szkołach podstawowych na terenie Gminy Rzgów z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 r. (80101,80103,80104,80106, 80107,80149, 80150 § 4440): 23.651,00 zł

2.Zwrot świadczeń nienależnie pobranych z MOPS (85202 § 2910): 1.257,00 zł

3.Rozbudowa sieci internetowej w budynku Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzewie (80101 §6050): 15.000,00 zł

Potrzeba rozbudowy sieci internetowej w budynku szkoły.

4.Zakup oświetlenia do Nordic Walking (latarki) oraz wyposażenie- akcesoria sportowe do Nordic Walking (Gospodarz) (60016 § 6050): 1.500,00 zł

W dniu 19. 09. 2023 r. odbyło się zebranie wiejskie w sołectwie Gospodarz, na którym podjęto uchwałę ws. uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięcia w ramach przyznanych środków z funduszu sołeckiego na rok 2023. Zmiana dotyczyła nazwy zadania.

5.Doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (Guzew-Babichy) (75412 § 4210): 1.444,00 zł

Zmiana przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego

6.Doposażenie Sali OSP (Guzew-Babichy) (75412 § 4210): 5.587,48 zł

Zmiana przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego

7. Dopuszczenie samochodów pożarniczych w jednostce OSP Guzów (Guzów- Babichy) (75412 § 4210): 8.500,00 zł

W związku z uchwałą Nr 1/2023 Zebrania Wiejskiego sołectwa Guzów – Babichy z dnia 14. 09. 2023 r. w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięcia w ramach przyznanych środków z funduszu sołeckiego na rok 2023 r. została podjęta decyzja o realizacji dodatkowego zadania pn. „Dopuszczenie samochodów pożarniczych w jednostce OSP Guzów” na które przeznaczono 8 500,00 zł (z środków zostaną zakupione opony do samochodu pożarniczego)

8. Przebudowa drogi powiatowej nr 3303 E- etap II (2023 r.) (60014 § 6050): 50.000,00 zł

Zmiana w związku z wystąpieniem robót dodatkowych, w ramach realizowanej inwestycji.

9. Wykonanie PFU przebudowy ulicy Łanowej i Zbożowej w miejscowości Gospodarz (2023) (60016 § 6050): 35.000,00 zł

Zmiana nazwy zadania oraz w związku z wstępną promesą z Rządowego Programu: Polskie Ład i koniecznością realizacji robót w systemie zaprojektuj i wybuduj przesunięcie do budżetu na rok 2023

10. Dostawa i wdrożenie systemu EZD (75023 § 6050): 105.000,00 zł

11. Dotacja na przygotowanie jednostki OSP w Guzowie do działań ratowniczo- gaśniczych (75412 § 2820): 2.700,00 zł

W związku z wnioskiem OSP w Guzowie z dnia 19. 09. 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej jednostce w wysokości 2 700,00 zł wprowadza się do budżetu gminy Rzgów na rok 2023 r. zadanie pn. „Przygotowanie jednostki OSP w Guzowie do działań ratowniczo - gaśniczych”. Jednostka OSP w Guzowie podpisała z Komendą Główną PSP zs. w Warszawie umowę o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych” w ramach której, zobowiązała się do przekazania na realizację ww. zadania środków wysokości 2 700,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 5 600,00 zł

12. Wydatki bieżące na realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych - środki niewykorzystane w 2022 r. (85154 § 4170, 4210, 4300): 49.697,19 zł

13. Wydatki bieżące zw. z ochroną środowiska - środki niewykorzystane w 2022 r. (90004 § 4210): 2.115,39 zł

14. Dopuszczenie placu zabaw przy żłobku w Guzowie (2023) (85516 § 6050): 7.500,00 zł

Zwiększenie środków o 400,00 zł i zmiana nazwy zadania na Dopuszczenie placu zabaw, w związku z odstąpieniem od umowy dla zadania „Wykonanie altany dla żłobka w Guzowie”.

15. Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicy Akacyjowej i Modrzewiowej w Starowej Górze (2023-2024) (90015 § 6050): 1.000,00 zł

Wprowadzenie nowej pozycji do budżetu.

16. Zakup traktorka - kosiarki na potrzeby utrzymania terenów zielonych na terenie gminy (2023) (90004 § 6060): 17.500,00 zł

17. Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych budynku socjalnego GZWik (2023-2024) (90095 § 6050): 1.000,00 zł

Przesunięcie do WPF na rok 2024 w związku z terminem realizacji projektu, na rok 2023 pozostaje kwota 1.000,00 zł.

18. Realizacja zadania: " Promocja i kultywowanie muzycznych tradycji lokalnych poprzez doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury" (92109 § 6050, 6057, 6059); 120.000,00 zł

19. Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze (2022-2024) (60016 § 6050): 1.000,00 zł

Zmiana w związku ze zwiększeniem zakresu opracowania i terminem realizacji umowy do czerwca 2024 r.

20. Projekt i przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (2022-2025) (60016 § 6050): 1.000,00 zł

Przesunięcie kwoty 229.000,00 do WPF na rok 2024, w budżecie na rok 2023 pozostaje kwota 1.000,00 zł. Kwota 229.000,00 zł z WPF na rok 2024 i kwota 1.000,00 z roku 2023 zostaje zaplanowana na zamówienie publiczne dotyczące wykonania projektu. Jednocześnie na poczet wykonania przyszłych robót budowlanych zostają przesunięte kwoty do WPF na rok 2025 w wysokości 4.560.526,12 zł.

21.Rozbudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gospodarz (ulica Łanowa i Zbożowa) (2023-2024) (60016 § 6050): 1.000,00 zł

W związku z wnioskiem i wstępną promesą - dofinansowanie z rządowego programu: Polski Ład. Kwota promesy 1 960 000,00 wkład własny 40 000,00 (przy czym 1 000,00 zł pozostaje w budżecie na rok 2023, pozostała kwota WPF 2024) .

22.Modernizacja strażnicy OSP Stara Gadka (2023) (75412 § 6050): 5.000,00 zł

Zmiana w związku z cenami ofert i koniecznością wykonania projektu.

23.Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce (2021-2024) (92109 § 6050): 45.000,00 zł

Zmiana w związku z terminem realizacji umowy.

24.Wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup wyposażenia lokalu socjalnego przeznaczonego dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku przemocy w rodzinie (70007 § 4210): 10.000,00 zł

25. Dopuszczenie placu zabaw przy ul. Nasiennej w Rzgowie (2023) (90095 §6050): 29.598,00 zł

RAZEM: 541.050,06 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1.Wydatki bieżące w Szkole podstawowej w Guzewie (80101 § 4210): 15.000,00 zł

Środki przesunięte na Rozbudowa sieci internetowej w budynku Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzewie

2.Zakup sprzętu dla grupy Nordic Walking (Gospodarz) (75075 § 4210): 1.500,00 zł

W dniu 19. 09. 2023 r. odbyło się zebranie wiejskie w sołectwie Gospodarz, na którym podjęto uchwałę ws. uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięcia w ramach przyznanych środków z funduszu sołeckiego na rok 2023. Zmiana dotyczyła nazwy zadania.

3.Piknik rodzinny dla mieszkańców (Guzew-Babichy) (75075 § 4210, § 4220): 87,48 zł

Zmiana przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego

4.Dopuszczenie terenu w sołectwie Guzew – Babichy (Guzew Babichy) (90095 § 6050): 15.444,00 zł

Zmiana przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego

5.Projekt przebudowy ulicy Łanowej i Zbożowej w miejscowości Gospodarz (2023-2024) (60016 § 6050): 1.000,00 zł

Zmiana nazwy zadania na Wykonanie PFU przebudowy ulicy Łanowej i Zbożowej w miejscowości Gospodarz, oraz w związku z wstępną promesą z Rządowego Programu: Polskie Ład i koniecznością realizacji robót w systemie zaprojektuj i wybuduj przesunięcie do budżetu na rok 2023.

6.Wydatki bieżące z zakresu informatyki (75075 § 4210, § 4300): 50.000,07 zł

Środki przesunięte na Dostawę i wdrożenie systemu EZD.

7.Wydatki bieżące na gotowość bojową OSP z przeznaczeniem na dotację na przygotowanie jednostki OSP w Guzewie do działań ratowniczo- gaśniczych (75412 § 4210): 2.700,00 zł

8.Wykonanie altany dla żłobka w Guzewie (85516 § 6050): 7.100,00 zł

Zmiana nazwy zadania na Dopuszczenie placu zabaw, w związku z odstąpieniem od umowy dla zadania „Wykonanie altany dla żłobka w Guzewie”.

9.Zieleń miejska (2023 r.) (90004 § 6050): 17.500,00 zł

Środki przesunięte na zadanie zakup traktorka - kosiarki na potrzeby utrzymania terenów zielonych na terenie gminy.

10. Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych budynku socjalnego GZWik (2023) (90095 § 6050): 45.000,00 zł

Przesunięcie do WPF na rok 2024 w związku z terminem realizacji projektu, na rok 2023 pozostaje kwota 1.000,00 zł.

12. Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze (2022-2023) (60016 § 6050): 41.513,00 zł

Zmiana w związku ze zwiększeniem zakresu opracowania i terminem realizacji umowy do czerwca 2024 r.

13. Projekt i przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (2022-2023) (60016 § 6050): 230.000,00 zł

Przesunięcie kwoty 229.000,00 do WPF na rok 2024, w budżecie na rok 2023 pozostaje kwota 1.000,00 zł. Kwota 229.000,00 zł z WPF na rok 2024 i kwota 1.000,00 z roku 2023 zostaje zaplanowana na zamówienie publiczne dotyczące wykonania projektu. Jednocześnie na poczet wykonania przyszłych robót budowlanych zostają przesunięte kwoty do WPF na rok 2025 w wysokości 4.560.526,12 zł.

14. Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim (2020-2024) (60016 § 6050): 3.260.526,12 zł

Zmiana w związku z otrzymaną promesą w kwocie 4.370.000,00 zł. Na 2023 r. pozostawiono środki na zapłatę 5 % zaliczki. Pozostałe środki w wysokości 3.260.526,12 zł zostają przesunięte na zadanie Projekt i przebudowa ulicy Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze do WPF na rok 2025.

15. Realizacja sprzedaży węgla przez gminę (40095 § 4210, § 4300): 1.059.763,00 zł

Zadanie zakończone i rozliczone.

16. Zamykana wiata na kontenery z odpadami wraz z utwardzeniem terenu- doposażenie placu zabaw w Rzgowie (2023) (90095 § 6050): 29.598,00 zł

RAZEM: 5.275.198,67 zł