

*Projekt*

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

z dnia 25 października 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, poz. 1872) **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.** Przyjmuje się załącznik „Wydatki funduszu sołectkiego Gminy Rzgów na 2023 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVII/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 25 października 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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	1 216 034,46	0,00	304 961,00	1 520 995,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	304 961,00	304 961,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	304 961,00	304 961,00
750			Administracja publiczna	517 755,98	0,00	138 300,96	656 056,94
			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)	355 068,56	0,00	138 300,96	493 369,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 967,53	0,00	0,00	97 967,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	255 601,03	0,00	138 300,96	393 901,99
758			Różne rozliczenia	14 661 468,13	0,00	49 633,00	14 711 101,13
			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	1 321 943,56	0,00	49 633,00	1 371 576,56

			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	534 285,79	0,00	49 633,00	583 918,79
801			Oświata i wychowanie	3 407 545,00	-49 633,00	0,00	3 357 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 974,00	0,00	0,00	18 974,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	430 723,15	-49 633,00	0,00	381 090,15
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 393,15	-49 633,00	0,00	78 760,15
852			Pomoc społeczna	397 849,65	0,00	30 600,00	428 449,65
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918 510,00	-30 600,00	0,00	887 910,00
			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
	85395		Pozostała działalność	918 510,00	-30 600,00	0,00	887 910,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	918 510,00	-30 600,00	0,00	887 910,00
855			Rodzina	3 495 576,52	-162 829,00	1 207,00	3 333 954,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 242,56	0,00	0,00	34 242,56
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	440 871,56	-162 829,00	1 207,00	279 249,56

			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	34 242,56	0,00	0,00	34 242,56
		0830	Wpływy z usług	404 829,00	-162 829,00	0,00	242 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	0,00	1 207,00	3 007,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 392 785,00	0,00	875,00	4 393 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 950,00	0,00	875,00	4 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 950,00	0,00	875,00	4 825,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>77 812 266,95</b>	<b>-243 062,00</b>	<b>525 576,96</b>	<b>78 094 781,91</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	2 290 618,00	0,00	1 999 200,00	4 289 818,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 999 200,00	1 999 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 999 200,00	1 999 200,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 525 664,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 999 200,00</b>	<b>5 524 864,62</b>
			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	156 049,00	0,00	0,00	156 049,00
<b>Ogółem:</b>				<b>81 337 931,57</b>	<b>-243 062,00</b>	<b>2 524 776,96</b>	<b>83 619 646,53</b>
<b>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</b>				<b>330 046,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 046,09</b>

## Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	972 453,75	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	452 308,90	452 308,90	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 072 453,75	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	0,00	552 308,90	552 308,90	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	260 582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 582,90	260 582,90	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	360 582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 582,90	360 582,90	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 516 679,87	5 798 730,71	5 063 730,71	30 630,00	5 033 100,71	735 000,00	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		
				zmniejszenie	-764 295,52	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-624 295,52	-624 295,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 255 413,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 413,48	2 255 413,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 007 797,83	5 658 730,71	4 923 730,71	30 630,00	4 893 100,71	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 349 067,12	10 349 067,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	3 400 550,66	3 400 550,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257 000,00	-257 000,00	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	
				po zmianach	3 665 926,61	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	3 143 550,66	3 143 550,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	5 292 398,50	5 292 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-507 295,52	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367 295,52	-367 295,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 255 413,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 413,48	2 255 413,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 609 699,46	1 429 183,00	1 429 183,00	0,00	1 429 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180 516,46	7 180 516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 816 629,89	1 125 629,89	1 106 059,39	0,00	1 106 059,39	19 570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691 000,00	3 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570 000,00	-570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	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	4 766 629,89	1 645 629,89	1 626 059,39	0,00	1 626 059,39	19 570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121 000,00	3 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 693 879,89	1 002 879,89	983 309,39	0,00	983 309,39	19 570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691 000,00	3 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570 000,00	-570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	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	4 643 879,89	1 522 879,89	1 503 309,39	0,00	1 503 309,39	19 570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121 000,00	3 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

710		Działalność usługowa	przed zmianą	715 637,93	715 637,93	625 637,93	25 000,00	600 637,93	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-23 322,00	-23 322,00	-23 322,00	0,00	-23 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	692 315,93	692 315,93	602 315,93	25 000,00	577 315,93	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	525 637,93	525 637,93	525 637,93	25 000,00	500 637,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-23 322,00	-23 322,00	-23 322,00	0,00	-23 322,00	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		
			po zmianach	502 315,93	502 315,93	502 315,93	25 000,00	477 315,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 225 746,03	12 801 932,43	12 119 164,90	8 969 791,32	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		
			zmniejszenie	-639,21	-639,21	-639,21	0,00	-639,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 225 756,82	12 801 943,22	12 119 175,69	8 970 441,32	3 148 734,37	40 000,00	544 800,00	97 967,53	0,00	0,00	423 813,60	423 813,60	22 813,60	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 645 901,37	11 540 901,37	11 305 133,84	8 772 819,32	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		
			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	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 646 551,37	11 541 551,37	11 305 783,84	8 773 469,32	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		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		w tym: 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	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	590 482,66	567 669,06	567 669,06	31 300,00	536 369,06	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
			zmniejszenie	-639,21	-639,21	-639,21	0,00	-639,21	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	
			po zmianach	589 843,45	567 029,85	567 029,85	31 300,00	535 729,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 813,60	22 813,60	22 813,60	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 866 122,29	28 431 901,29	23 486 591,95	17 054 148,85	6 432 443,10	4 091 086,45	793 187,00	61 035,89	0,00	0,00	0,00	434 221,00	434 221,00	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	1 000,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	28 867 122,29	28 431 901,29	23 486 591,95	17 054 148,85	6 432 443,10	4 091 086,45	793 187,00	61 035,89	0,00	0,00	0,00	0,00	435 221,00	435 221,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 082 902,33	14 665 681,33	14 118 116,33	10 936 148,40	3 181 967,93	0,00	547 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 221,00	417 221,00	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	1 000,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	15 083 902,33	14 665 681,33	14 118 116,33	10 936 148,40	3 181 967,93	0,00	547 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 221,00	418 221,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 211 324,65	3 211 324,65	2 226 794,65	1 258 175,00	968 619,65	100 000,00	884 530,00	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	30 825,00	30 825,00	825,00	325,00	500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 242 149,65	3 242 149,65	2 227 619,65	1 258 500,00	969 119,65	100 000,00	914 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	599 664,00	599 664,00	7 550,00	7 550,00	0,00	100 000,00	492 114,00	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	30 825,00	30 825,00	825,00	325,00	500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	630 489,00	630 489,00	8 375,00	7 875,00	500,00	100 000,00	522 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	933 198,00	933 198,00	17 298,00	7 000,10	10 297,90	0,00	915 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 600,00	-30 600,00	-600,00	-100,00	-500,00	0,00	-30 000,00	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		
			po zmianach	902 598,00	902 598,00	16 698,00	6 900,10	9 797,90	0,00	885 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

85395	Pozostała działalność	przed zmianą	933 198,00	933 198,00	17 298,00	7 000,10	10 297,90	0,00	915 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-30 600,00	-30 600,00	-600,00	-100,00	-500,00	0,00	-30 000,00	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	
	po zmianach	902 598,00	902 598,00	16 698,00	6 900,10	9 797,90	0,00	885 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 846 671,04	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		
		zmniejszenie	-71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 700,00	-71 700,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	9 781 971,04	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	1 529 432,90	1 529 432,90	0,00	0,00	0,00			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	278 489,80	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 489,80	263 489,80	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	213 489,80	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 489,80	198 489,80	0,00	0,00	0,00			
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	337 613,72	84 719,00	84 719,00	0,00	84 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 894,72	252 894,72	0,00	0,00	0,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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		
		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	7 339,21	7 339,21	7 339,21	0,00	7 339,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	4 463 178,35	3 257 619,21	260 839,21	38 600,00	222 239,21	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	3 730 609,14	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		
		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	7 339,21	7 339,21	7 339,21	0,00	7 339,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	3 737 948,35	2 532 389,21	251 839,21	38 600,00	213 239,21	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			
Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11	12	13	14			15	16
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 636 200,00	3 116 200,00	2 576 200,00	1 158 300,00	1 417 900,00	520 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 000,00	-420 000,00	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	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	3 217 200,00	3 116 200,00	2 576 200,00	1 158 300,00	1 417 900,00	520 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	3 101 200,00	2 586 200,00	2 576 200,00	1 158 300,00	1 417 900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 000,00	-420 000,00	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	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	2 682 200,00	2 586 200,00	2 576 200,00	1 158 300,00	1 417 900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	101 977 554,57	83 853 334,79	64 799 140,36	30 623 813,85	34 175 326,51	8 994 582,95	5 964 662,25	233 341,26	0,00	3 861 607,97	18 124 219,78	18 124 219,78	269 559,90	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 880 556,73	-194 561,21	-164 561,21	-100,00	-164 461,21	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 685 995,52	-1 685 995,52	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 923 227,69	558 814,21	528 814,21	975,00	527 839,21	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 364 413,48	2 364 413,48	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	103 020 225,53	84 217 587,79	65 163 393,36	30 624 688,85	34 538 704,51	8 994 582,95	5 964 662,25	233 341,26	0,00	3 861 607,97	18 802 637,74	18 802 637,74	269 559,90	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 25 października 2023 r.

**Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2023r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>452 308,90</b>	<b>100 000,00</b>	<b>552 308,90</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	260 582,90	100 000,00	360 582,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 582,90	100 000,00	360 582,90
			Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów ( tereny wiejskie) (2023-2024)	7 571,00	100 000,00	107 571,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 717 949,16</b>	<b>1 631 117,96</b>	<b>10 349 067,12</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 400 550,66	-257 000,00	3 143 550,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 550,66	-257 000,00	3 143 550,66
			Modernizacja drogi powiatowej 2942E- ulicy Łódzkiej w Rzgowie (2023)	1 753 752,46	-257 000,00	1 496 752,46
	60016		Drogi publiczne gminne	5 292 398,50	1 888 117,96	7 180 516,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 292 398,50	-111 082,04	5 181 316,46
			Projekt przebudowy Placu 500- lecia w Rzgowie (2021-2023)	119 484,55	-25 000,00	94 484,55
			Przebudowa infrastruktury ulic na osiedlu Gospodarz w Gminie Rzgów- Polski Ład (2022-2023)	0,00	190 576,21	190 576,21
			Przebudowa infrastruktury ulic na osiedlu Gospodarz w Gminie Rzgów- Polski Ład (2022-2024)	42 295,52	-42 295,52	0,00
			Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim (2020-2024)	732 473,88	65 637,27	798 111,15
			Remonty i przebudowy cząstkowe dróg i chodników	300 000,00	-300 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 999 200,00	1 999 200,00
			Przebudowa infrastruktury ulic na osiedlu Gospodarz w Gminie Rzgów- Polski Ład (2022-2023)	0,00	1 999 200,00	1 999 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 691 000,00</b>	<b>-570 000,00</b>	<b>3 121 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 691 000,00	-570 000,00	3 121 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 691 000,00	-570 000,00	3 121 000,00



		Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych KALINKO MORGI ZRID (2023 r.)	200 000,00	-200 000,00	0,00
		Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych KALINO ZRID (2023 r.)	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Opracowanie PFU budynku przy ul. Rawskiej 10 w Rzgowie (2023)	70 000,00	-50 000,00	20 000,00
		Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy (2023 r.)	770 000,00	-270 000,00	500 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>434 221,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>435 221,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	417 221,00	1 000,00	418 221,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 221,00	1 000,00	418 221,00
		Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana oraz sporządzenie audytu energetycznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Gminie Rzgów w miejscowościach Kalino i Guzów (2023-2024)	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 594 132,90</b>	<b>-64 700,00</b>	<b>1 529 432,90</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	263 489,80	-65 000,00	198 489,80
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 489,80	-65 000,00	198 489,80
		Budowa kanalizacji w ulicy Kamiennej (i Glinianej w ramach opcji) w Rzgowie (2023)	210 000,00	-65 000,00	145 000,00
	90095	Pozostała działalność	252 594,72	300,00	252 894,72
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 594,72	300,00	252 894,72
		Doposażenie placu zabaw (ul. Centralna 11) (Starowa Góra)	20 000,00	-6 700,00	13 300,00
		Doposażenie terenu w sołectwie Guzów – Babichy (2023)	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>520 000,00</b>	<b>-419 000,00</b>	<b>101 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	515 000,00	-419 000,00	96 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	-419 000,00	96 000,00
		Instalacja fotowoltaiczna na budynku GOSTiR w Rzgowie (2023)	420 000,00	-420 000,00	0,00
		Instalacja fotowoltaiczna na budynku GOSTiR w Rzgowie (2023-2024)	0,00	1 000,00	1 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>18 124 219,78</b>	<b>678 417,96</b>	<b>18 802 637,74</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 25 października 2023 r.

**Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Rzgów na 2023 r.**

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

z czego:

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

L.p.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa-Treść	Kwota w zł
1.	Guzew - Babichy	750	75075	Administracja publiczna	<b>6.044,52</b>
				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6.044,52
		754	75412	Wydatki bieżące	
				<b><i>Piknik rodzinny dla mieszkańców (Guzew - Babichy)</i></b>	<b>6.044,52</b>
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>33.531,48</b>
				Ochotnicze straże pożarne	33.531,48
900	90095	Wydatki bieżące			
		<b><i>Doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (Guzew-Babichy)</i></b>	<b>4.444,00</b>		
		<b><i>Doposażenie Sali OSP (Guzew-Babichy)</i></b>	<b>20.587,48</b>		
		<b><i>Doposażenie samochodów pożarniczych w jednostce OSP Guzew (Guzew-Babichy)</i></b>	<b>8.500,00</b>		
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>7.556,00</b>		
		Pozostała działalność			
2.	Bronisin Dworski	750	75075	Administracja publiczna	<b>5.000,00</b>
				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00
		754	75412	Wydatki bieżące	
				<b><i>Impreza integracyjna dla mieszkańców (Bronisin Dworski)</i></b>	<b>5.000,00</b>
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>32.858,88</b>
				Ochotnicze straże pożarne	32.858,88
754	75412	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		<b><i>Remont budynku OSP (Bronisin Dworski)</i></b>	<b>32.858,88</b>		
3.	Czyżeminek	750	75075	Administracja publiczna	<b>3.399,05</b>
				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.399,05

		921	92109	Wydatki bieżące <i>Integracja i promocja sołectwa (Czyżeminek)</i> Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czyżeminku i doposażenie świetlicy</i>	3.399,05 <b>34.000,00</b> 34.000,00 <b>34.000,00</b>
4.	Grodzisko - Konstantyna	750	75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące <i>Zabawa integracyjna dla dzieci (Grodzisko-Konstantyna)</i> Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Prace konserwacyjno-remontowe w budynku OSP Grodzisko</i> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Grodzisku i Konstantynie</i>	<b>7.141,79</b> 7.141,79  <b>7.141,79</b> <b>20.000,00</b> 20.000,00 <b>20.000,00</b> <b>38.000,00</b> 38.000,00  <b>38.000,00</b>
		754	75412		
		900	90095		
5.	Gospodarz	750	75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące <b>- Zakup oświetlenia do Nordic Walking (latarki) oraz wyposażenie- akcesoria sportowe do Nordic Walking (Gospodarz)</b> <i>Warsztaty integracyjne dla dzieci (Gospodarz)</i> Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Prace wykończeniowo-budowlane związane z przystosowaniem pomieszczeń szkoleniowo-dydaktycznych wraz z zapleczem socjalnym wykorzystywanych do prowadzenia działalności statutowej w budynku OSP w Gospodarzu</i>	<b>7.431,12</b> 7.431,12  <b>1.500,00</b> <b>5.931,12</b> <b>42.000,00</b> 42.000,00  <b>42.000,00</b>
		754	75412		
6.	Huta	921		Kultura i ochrona dziedzictwa	

	Wiskicka - Tadzin		92109	narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>Dokończenie rozbudowy świetlicy wiejskiej w Hucie Wiskickiej</b>	<b>32.800,81</b> 32.800,81  <b>32.800,81</b>
7.	Kalinko	750	75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące <b>Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Kalinko</b>	<b>7.803,17</b> 7.803,17 <b>7.803,17</b>
		754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>Modernizacja strażnicy OSP w Kalinku</b> Wydatki bieżące <b>Doposażenie jednostki OSP w Kalinku w niezbędny sprzęt specjalistyczny</b>	<b>45.000,00</b> 45.000,00 <b>15.000,00</b> <b>30.000,00</b>
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 <b>Dotacja na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (Kalino)</b>	<b>43.070,22</b> 43.070,22  <b>43.070,22</b>
9.	Prawda	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>Dofinansowanie do przełożenia kostki brukowej przy OSP Prawda</b>	<b>34.333,56</b> 34.333,56  <b>34.333,56</b>
10.	Romanów	750	75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące <b>Organizacja Pikniku Rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Romanów</b>	<b>6.574,61</b> 6.574,61 <b>6.574,61</b>
		754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>Zagospodarowanie terenu przy strażnicy OSP w Romanowie</b>	<b>25.000,00</b> 25.000,00 <b>25.000,00</b>

11.	Stara Gadka	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>15.000,00</b>
				Ochotnicze straże pożarne	15.000,00
		754	75412	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				<b>Zakup budynku gospodarczego 35 m2(Stara Gadka)</b>	<b>15.000,00</b>
921	92109	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>15.000,00</b>
				Ochotnicze straże pożarne	15.000,00
		921	92109	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				<b>Modernizacja strażnicy OSP Stara Gadka</b>	<b>15.000,00</b>
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>45.411,20</b>		
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45.411,20		
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				<b>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy na ul. Czartoryskiego (Stara Gadka)</b>	<b>45.411,20</b>
12.	Starowa Góra	750	75075	Administracja publiczna	<b>25.998,19</b>
				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
				Wydatki bieżące	25.998,19
				<b>Impreza integracyjna (Starowa Góra)</b>	
				<b>Organizacja wyjazdowych warsztatów integracyjnych dla dzieci (Starowa Góra)</b>	<b>6.637,40</b>
		900	90095	<b>Dzień Dziecka (Starowa Góra)</b>	<b>4.360,79</b>
				<b>Interaktywne warsztaty dla dzieci (Starowa Góra)</b>	
				<b>Choinka dla Dzieci (Starowa Góra)</b>	<b>5.000,00</b>
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>5.000,00</b>
				Pozostała działalność	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>5.000,00</b>
921	92109	<b>Doposażenie placu zabaw (ul. Wójtowska) (Starowa Góra)</b>	<b>43.300,00</b>		
		<b>Doposażenie placu zabaw (ul. Centralna 11) (Starowa Góra)</b>	43.300,00		
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>30.000,00</b>		
921	92109	Wydatki bieżące			
		<b>Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Starowej Górze (Starowa Góra)</b>	<b>13.300,00</b>		
				<b>zł</b>	
				<b>7.339,21 zł</b>	
				7.339,21 zł	
				<b>7.339,21 zł</b>	
13.	Rzgów I	600	60095	Transport i łączność	<b>25.000,00</b>
				Pozostała działalność	25.000,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	

		750	75075	<p><b>Poprawa estetyki „dróżki harcerskiej” w Rzgowie (Rzgów I)</b>  Administracja publiczna  Promocja jednostek samorządu terytorialnego  Wydatki bieżące  <b>Piknik rodzinny z okazji Dnia Strażaka i 118 rocznicy powstania OSP w Rzgowie (Rzgów I)</b></p>	<p><b>25.000,00</b>  <b>8.637,40</b>  8.637,40  <b>8.637,40</b></p>
		754	75412	<p>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  Ochotnicze straże pożarne  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  <b>Przygotowanie terenu przy budynku OSP w Rzgowie pod budowę treningowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży (Rzgów I)</b>  Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  <b>Zakup elementów treningowych i wyposażenia treningowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy OSP w Rzgowie (Rzgów I)</b></p>	<p><b>26.500,00</b>  26.500,00  <b>7.000,00</b></p>
		801	80101	<p>Oświata i wychowanie  Szkoły podstawowe  Wydatki bieżące  <b>Zakup i montaż stojaków rowerowych przy SP w Rzgowie (Rzgów I)</b></p>	<p><b>19.500,00</b></p>
		801	80101	<p>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</p>	<p><b>1.500,00</b>  1.500,00  <b>1.500,00</b></p>
		921	92120	<p><b>Dotacja na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (Rzgów I)</b></p>	<p><b>15.000,00</b>  15.000,00</p>
					<b>15.000,00</b>
14.	Rzgów II	754	75412	<p>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  Ochotnicze straże pożarne  Wydatki bieżące  <b>Doposażenie zaplecza kuchennego KGW Rzgów – zakup zamrażarki (Rzgów II)</b>  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  <b>Budowa treningowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży z miasta i gminy Rzgów</b></p>	<p><b>76.637,40</b>  76.637,40  <b>6.637,40</b>  <b>70.000,00</b></p>

				<i>(Rzgów II)</i>	
				<b>RAZEM:</b>	<b>736.868,61</b>
				<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	<b>521.760,45</b>
				<b>- WYDATKI BIEŻĄCE:</b>	<b>215.108,16</b>

## Uzasadnienie

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

#### Zwiększenie planu dochodów:

1. Środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (75814 § 2100): 49.633,00 zł

#### Zmiana klasyfikacji budżetowej.

2. Wpływy z odsetek bankowych (75023 § 0920): 138.300,96 zł

3. Świadczenia pieniężne wynikające z refundacji podatku VAT zawartego w gazie zużyтым do celów grzewczych (85295 § 2180): 30.600,00 zł

#### Zmiana klasyf. budżetowej na podstawie stanowiska MF.

4. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych realizowanych w Zespole Żłobków Samorządowych Gminy Rzgów (85516 § 0940): 1.207,00 zł

5. Zwrot kosztów obsługi zadań realizowanych przez gminę w ramach porozumienia z WFOŚ i GW w Łodzi „Czyste powietrze” (90005 § 2460): 875,00 zł

6. Dofinansowanie z RFRD na zadanie:” Remont ulic Długa, Mickiewicza, Źródłana w Rzgowie (60016 § 2170): 304.961,00 zł

7. Środki z Polskiego Ładu na realizację zadania:” Przebudowa infrastruktury ulic na osiedlu Gospodarz w Gminie Rzgów” (60016 § 6370): 1.999.200,00 zł

**RAZEM: 2.524.776,96 zł**

#### Zmniejszenie planu dochodów:

1. Środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (80106 § 2030): 49.633,00 zł

#### Zmiana klasyfikacji budżetowej.

2. Świadczenia pieniężne wynikające z refundacji podatku VAT zawartego w gazie zużyтым do celów grzewczych (85395 § 2180): 30.600,00 zł

#### Zmiana klasyf. budżetowej na podstawie stanowiska MF.

3. Wpływy z usług realizowanych w Zespole Żłobków Samorządowych Gminy Rzgów (85516 § 0830): 162.829,00 zł

#### Zaplanowane dochody nie zostaną osiągnięte z powodu:

- korzystania przez rodziców ze świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych „Rodzinny Kapitał Opiekuńczy”

- większej niż zakładano w momencie planowania budżetu na 2023 r. absencji dzieci.

**RAZEM: 243.062,00 zł**

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

#### Zwiększenie planu wydatków:

1. Świadczenia pieniężne wynikające z refundacji podatku VAT zawartego w gazie zużyтым do celów grzewczych (85295 § 2180): 30.600,00 zł

#### Zmiana klasyf. budżetowej na podstawie stanowiska MF.

2. Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Starowej Górze (Starowa Góra) (92109 § 4210): 7.339,21 zł



*Zmiana zadania na wniosek sołectwa Starowa Góra*

3.Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (70005 § 4590): 520.000,00 zł

4.Zwrot kosztów obsługi zadań realizowanych przez gminę w ramach porozumienia z WFOŚ i GW w Łodzi „Czyste powietrze” (75023, 85295): 875,00 zł

5.Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów ( tereny wiejskie) (2023-2024) (01043 § 6050): 100.000,00 zł

*Zmiana w związku z wnioskiem Dyrektor GZWiK – rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Romanów .*

6.Przebudowa infrastruktury ulic na osiedlu Gospodarz w Gminie Rzgów- Polski Ład (2022-2023 ) (60016 § 6050): 2.189.776,21 zł

*Przesunięcie środków z 2024 r. na 2023 r. Zmiana w związku z faktycznym terminem zakończenia inwestycji w dniu 16.10.2023 r.*

7.Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim (2020-2024) (60016 § 6050): 65.637,27 zł

*Zwiększenie w związku z najniższą ceną oferty złożoną w postępowaniu i koniecznością zabezpieczenia 5% zapłaty wynagrodzenia tytułem zaliczki w roku 2023, z uwagi na warunki płatności wynikające z promesy w związku z dofinansowaniem inwestycji z programu Polski Ład .*

8.Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana oraz sporządzenie audytu energetycznego dla zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Gminie Rzgów w miejscowościach Kalino i Guzew „, (80101 § 6050): 1.000,00 zł

*Wprowadzenie nowej pozycji do budżetu wraz z wprowadzeniem do WPF na rok 2024 w związku ze zmianą przepisów – konieczność sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej jako jeden z warunków otrzymania dofinansowania dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Łączna kwota 50 000,00 zł w rozbiciu: 1 000,00 zł na rok 2023 i 49 000,00 zł na rok 2024.*

9.Instalacja fotowoltaiczna na budynku GOSTiR w Rzgowie (2023-2024) (92601 § 6050): 1.000,00 zł

*Wprowadzenie do WPF na rok 2024 w związku z możliwością otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych realizacji inwestycji .*

10.Doposażenie terenu w sołectwie Guzew – Babichy (2023) (90095 § 6050): 7.000,00 zł

*Zwiększenie w związku z wykonaniem częściowo nowego ogrodzenia placu zabaw, z uwagi na zmianę zagospodarowania (zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego) oraz powiększenie jego terenu o działkę nr 300 .*

**RAZEM: 2.923.227,69 zł**

**Zmniejszenie planu wydatków:**

1.Świadczenia pieniężne wynikające z refundacji podatku VAT zawartego w gazie zużytym do celów grzewczych (85395 § 2180): 30.600,00 zł

*Zmiana klasyf. budżetowej na podstawie stanowiska MF.*

2.Doposażenie placu zabaw (ul. Centralna 11) (Starowa Góra) (90095 § 6050): 6.700,00 zł

*Zmiana zadania na wniosek sołectwa Starowa Góra*

3.Organizacja wyjazdowych warsztatów integracyjnych dla dzieci (Starowa Góra) (75075 § 4300): 639,21 zł

*Zmiana zadania na wniosek sołectwa Starowa Góra*

4.Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2022 roku (2022-2024) (71004 § 4300): 23.322,00 zł

*Przesunięcie środków na 2024 r. w związku z negatywnym postanowieniem GDDKiA. W roku 2023 nie ma możliwości zakończenia etapu III i IV umowy.*

5.Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych KALINKO MORGI ZRID (2023 r.) (70005 § 6050): 200.000,00 zł

*Środki przesunięte na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych .*

6.Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych KALINO ZRID (2023 r.) (70005 § 6050): 50.000,00 zł

*Środki przesunięte na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych .*

7.Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy (2023 r.) (70005 § 6050): 270.000,00 zł

*Środki przesunięte na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych .*

**11.Modernizacja drogi powiatowej 2942E- ulicy Łódzkiej w Rzgowie (2023) (60014 § 6050): 257.000,00 zł**

**12.Remont ulic Długa, Mickiewicza, Źródłana w Rzgowie (60016 § 4270): 140.000,00 zł**

**13.Projekt przebudowy Placu 500- lecia w Rzgowie (2021-2023) (60016 § 4270): 25.000,00 zł**

**14.Przebudowa infrastruktury ulic na osiedlu Gospodarz w Gminie Rzgów- Polski Ład (2022-2024 ) (60016 § 6050): 42.295,52 zł**

**15.Remonty i przebudowy częściowe dróg i chodników (60016 § 6050): 300.000,00 zł**

**16.Budowa kanalizacji w ulicy Kamiennej (i Glinianej w ramach opcji) w Rzgowie (2023) (90001 § 6050): 65.000,00 zł**

**17.Instalacja fotowoltaiczna na budynku GOSTiR w Rzgowie (2023) (92601 § 6050): 420.000,00 zł**

**18.Opracowanie PFU budynku przy ul. Rawskiej 10 w Rzgowie (2023) (70005 § 6050): 50.000,00 zł**

**RAZEM: 1.880.556,73 zł**