

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) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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
bieżące							
750			Administracja publiczna	517 755,98	0,00	138 300,00	656 055,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 780,53	0,00	0,00	120 780,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 068,56	0,00	138 300,00	493 368,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 967,53	0,00	0,00	97 967,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	255 601,03	0,00	138 300,00	393 901,03
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
bieżące razem:				77 812 266,95	-243 062,00	219 740,00	77 788 944,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 997,09	0,00	0,00	173 997,09
majątkowe							

	majątkowe razem:	3 525 664,62	0,00	0,00	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	156 049,00	0,00	0,00	156 049,00
	Ogółem:	81 337 931,57	-243 062,00	219 740,00	81 314 609,57
	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	330 046,09	0,00	0,00	330 046,09

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 25 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
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	3 691 000,00	3 691 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520 000,00	-520 000,00	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
				po zmianach	4 816 629,89	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	3 171 000,00	3 171 000,00	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	3 691 000,00	3 691 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520 000,00	-520 000,00	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	
				po zmianach	4 693 879,89	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	3 171 000,00	3 171 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
				po zmianach	13 225 106,82	12 801 293,22	12 118 525,69	8 969 791,32	3 148 734,37	40 000,00	544 800,00	97 967,53	0,00	0,00	0,00	0,00	423 813,60	423 813,60	22 813,60	0,00	0,00
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	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	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	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		
				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	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	
				po zmianach	3 241 924,65	3 241 924,65	2 227 394,65	1 258 275,00	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	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			

				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	30 600,00	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	
				po zmianach	630 264,00	630 264,00	8 150,00	7 650,00	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	
				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
				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	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
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	
				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	
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	
				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	
				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	9 839 971,04	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	0,00	1 587 432,90	1 587 432,90	0,00	0,00
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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	
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	
				zmniejszenie	-6 700,00	0,00	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
				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	330 613,72	84 719,00	84 719,00	0,00	84 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 894,72	245 894,72	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	
				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	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	
				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	0,00	1 205 559,14	1 205 559,14	246 746,30	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	
				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	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	
				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	0,00	1 205 559,14	1 205 559,14	246 746,30	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	101 977 554,87	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	
				zmniejszenie	-581 261,21	-54 561,21	-24 561,21	-100,00	-24 461,21	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-526 700,00	-526 700,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	557 939,21	557 939,21	527 939,21	100,00	527 839,21	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	101 954 232,87	84 356 712,79	65 302 518,36	30 623 813,85	34 678 704,51	8 994 582,95	5 964 662,25	233 341,26	0,00	3 861 607,97	17 597 519,78	17 597 519,78	269 559,90	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 691 000,00	-520 000,00	3 171 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 691 000,00	-520 000,00	3 171 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 691 000,00	-520 000,00	3 171 000,00
			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
			Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy (2023 r.)	770 000,00	-270 000,00	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 594 132,90	-6 700,00	1 587 432,90
	90095		Pozostała działalność	252 594,72	-6 700,00	245 894,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 594,72	-6 700,00	245 894,72
			Doposażenie placu zabaw (ul. Centralna 11) (Starowa Góra)	20 000,00	-6 700,00	13 300,00
			Razem:	18 124 219,78	-526 700,00	17 597 519,78

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 25 października 2023 r.

Wydatki funduszu sołectkiego Gminy Rzgów na 2023 r.

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

z czego:

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

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

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

				budynku OSP w Gospodarzu	
6.	Huta Wiskicka - Tadzín	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokończenie rozbudowy świetlicy wiejskiej w Hucie Wiskickiej	32.800,81 32.800,81 32.800,81
7.	Kalinko	750	75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Kalinko	7.803,17 7.803,17 7.803,17
		754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja strażnicy OSP w Kalinku Wydatki bieżące Doposażenie jednostki OSP w Kalinku w niezbędny sprzęt specjalistyczny	45.000,00 45.000,00 15.000,00 30.000,00
8.	Kalino	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (Kalino)	43.070,22 43.070,22 43.070,22
9.	Prawda	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dofinansowanie do przełożenia kostki brukowej przy OSP Prawda	34.333,56 34.333,56 34.333,56
10.	Romanów	750	75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące Organizacja Pikniku Rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Romanów	6.574,61 6.574,61 6.574,61
		754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00 25.000,00

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

			60095	Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Poprawa estetyki „dróżki harcerskiej” w Rzgowie (Rzgów I)	25.000,00
		750		Administracja publiczna	25.000,00
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące Piknik rodzinny z okazji Dnia Strażaka i 118 rocznicy powstania OSP w Rzgowie (Rzgów 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
				Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki bieżące Zakup i montaż stojaków rowerowych przy SP w Rzgowie (Rzgów I)	19.500,00
		801		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.500,00 1.500,00
			80101	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	

				<i>Budowa treningowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży z miasta i gminy Rzgów (Rzgów II)</i>	70.000,00
RAZEM:					736.868,61
- WYDATKI MAJĄTKOWE:					521.760,45
- WYDATKI BIEŻĄCE:					215.108,16

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): 138.300,00 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

RAZEM: 219.740,00 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

Zaplanowanie 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

RAZEM: 557.939,21 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1. 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.

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 .

RAZEM: 581.261,21 zł