

## Projekt

### UCHWAŁA NR LXIX/ /2023 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

z dnia 28 grudnia 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. 1693, 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. 1.** Deficyt w wysokości 9.422.952,00 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: 9.371.139,42 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 10.492.600,28 zł, rozchody w wysokości 1.069.648,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6.** Ustala się kwotę dotacji w 2023 r. w wysokości: 8.962.457,95 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. 1.** Dokonuje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego pn. GZWiK w Rzgowie polegających na: zwiększeniu przychodów ogółem o kwotę 190.000,00 zł, zwiększeniu kosztów ogółem o kwotę 240.000,00 zł oraz zmniejszenia stanu środków obrotowych na koniec roku o kwotę 50.000,00 zł

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

- 1) przychody 4.970.262,00 zł,
- 2) koszty 5.020.262,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Przyjmuje się załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Przyjmuje się załącznik „*Plan dochodów i wydatków z zakresu gospodarki odpadami na 2023 r.*” zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. W związku ze zmianami dokonanyymi w budżecie w okresie międzysesyjnym przyjmuje się załącznik „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.*” zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIX/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 28 grudnia 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	1 523 334,05	0,00	5 280,05	1 528 614,10
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	522 375,95	0,00	0,05	522 376,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	522 375,95	0,00	0,05	522 376,00
	60016		Drogi publiczne gminne	304 961,00	0,00	5 280,00	310 241,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 280,00	5 280,00
750			Administracja publiczna	665 845,94	0,00	1 154 098,01	1 819 943,95
			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	120 780,53	0,00	0,00	120 780,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	493 369,52	0,00	1 154 098,01	1 647 467,53
			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	393 901,99	0,00	1 154 098,01	1 548 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 247 997,00	-9 000,00	239 650,00	45 478 647,00

			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 385 245,00	0,00	85 000,00	15 470 245,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 235,00	0,00	54 000,00	142 235,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	31 000,00	46 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 674 879,00	0,00	114 000,00	7 788 879,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 618,00	0,00	39 000,00	339 618,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	419 917,00	0,00	53 000,00	472 917,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	22 000,00	37 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	599 209,00	-9 000,00	40 650,00	630 859,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 000,00	-9 000,00	40 650,00	521 650,00
758			Różne rozliczenia	14 936 712,11	0,00	980 384,00	15 917 096,11
			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	1 509 079,58	0,00	980 384,00	2 489 463,58
			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	657 616,00	0,00	291 384,00	949 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	369 000,00	379 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	320 000,00	420 000,00
855			Rodzina	3 925 393,27	0,00	11 087,83	3 936 481,10

		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
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	11 087,83	11 087,83
		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
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	11 087,83	11 087,83
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 393 660,00	0,00	8 076,00	4 401 736,00
		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
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	8 076,00	18 076,00
		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	0,00	0,00	8 076,00	8 076,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	0,00	56 967,00	68 967,00
		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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	0,00	56 967,00	68 967,00
		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	0,00	4 200,00	11 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	52 767,00	52 767,00
926		Kultura fizyczna	681 524,00	0,00	50 060,00	731 584,00
		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	681 524,00	0,00	50 060,00	731 584,00
		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	100,00	0,00	60,00	160,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	0,00	50 000,00	650 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>79 127 375,29</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>2 505 602,89</b>	<b>81 623 978,18</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	4 289 818,00	-365 731,57	0,00	3 924 086,43
		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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 800 000,00	-365 731,57	0,00	1 434 268,43
		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
		6620 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000,00	-365 731,57	0,00	1 434 268,43
700		Gospodarka mieszkaniowa	621 000,00	0,00	208 912,00	829 912,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	621 000,00	0,00	208 912,00	829 912,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	208 912,00	508 912,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>5 524 864,62</b>	<b>-365 731,57</b>	<b>208 912,00</b>	<b>5 368 045,05</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>84 652 239,91</b>	<b>-374 731,57</b>	<b>2 714 514,89</b>	<b>86 992 023,23</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>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 226 001,61	673 692,71	533 692,71	6 048,36	527 644,35	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 308,90	552 308,90	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 088,00	-49 088,00	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
				po zmianach	1 176 913,61	673 692,71	533 692,71	6 048,36	527 644,35	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 220,90	503 220,90	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	698 205,71	526 479,71	526 479,71	6 048,36	520 431,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 726,00	171 726,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 088,00	-49 088,00	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	649 117,71	526 479,71	526 479,71	6 048,36	520 431,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 638,00	122 638,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 053 060,53	5 661 069,30	4 926 069,30	31 258,59	4 894 810,71	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 391 991,23	10 391 991,23	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-651 370,14	-200 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-451 370,14	-451 370,14	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,05	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 401 690,44	5 461 069,35	4 826 069,35	31 258,59	4 794 810,76	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 940 621,09	9 940 621,09	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 693 410,35	3 693 410,35	2 958 410,35	1 258,59	2 957 151,76	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	3 493 410,35	3 493 410,35	2 858 410,35	1 258,59	2 857 151,76	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	3 143 550,66	3 143 550,66	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-365 731,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365 731,57	-365 731,57	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,05	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 300 195,09	522 376,00	522 376,00	30 000,00	492 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 819,09	2 777 819,09	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 655 699,46	1 429 183,00	1 429 183,00	0,00	1 429 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 226 516,46	7 226 516,46	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85 638,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 638,57	-85 638,57	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	8 570 060,89	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	7 140 877,89	7 140 877,89	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 766 729,89	1 645 729,89	1 626 159,39	0,00	1 626 159,39	19 570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121 000,00	3 121 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 481 112,99	-666 892,39	-666 892,39	0,00	-666 892,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-814 220,60	-814 220,60	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	3 285 616,90	978 837,50	959 267,00	0,00	959 267,00	19 570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 779,40	2 306 779,40	0,00	0,00	0,00	

70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 643 979,89	1 522 979,89	1 503 409,39	0,00	1 503 409,39	19 570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121 000,00	3 121 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 431 112,99	-616 892,39	-616 892,39	0,00	-616 892,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-814 220,60	-814 220,60	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
				po zmianach	3 212 866,90	906 087,50	886 517,00	0,00	886 517,00	19 570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 779,40	2 306 779,40	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-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	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
				po zmianach	72 750,00	72 750,00	72 750,00	0,00	72 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 235 810,41	12 811 996,81	12 129 229,28	8 996 707,26	3 132 522,02	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	0,00	
				zmniejszenie	-229 000,00	-229 000,00	-229 000,00	0,00	-229 000,00	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	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	13 006 810,41	12 582 996,81	11 900 229,28	8 996 707,26	2 903 522,02	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	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 646 828,31	11 541 828,31	11 306 060,78	8 789 946,26	2 516 114,52	0,00	137 800,00	97 967,53	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-229 000,00	-229 000,00	-229 000,00	0,00	-229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	11 417 828,31	11 312 828,31	11 077 060,78	8 789 946,26	2 287 114,52	0,00	137 800,00	97 967,53	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 861 607,97	3 861 607,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 607,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 751 607,98	-1 751 607,98	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	
				po zmianach	2 109 999,99	2 109 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	3 861 607,97	3 861 607,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 607,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 751 607,98	-1 751 607,98	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	
				po zmianach	2 109 999,99	2 109 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 655 870,31	27 210 649,31	22 349 839,97	16 136 037,85	6 213 802,12	4 001 086,45	798 687,00	61 035,89	0,00	0,00	445 221,00	445 221,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-971 358,20	-971 358,20	-971 358,20	-700 000,00	-271 358,20	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	26 684 512,11	26 239 512,11	21 378 481,77	15 436 037,85	5 942 443,92	4 001 086,45	798 687,00	61 035,89	0,00	0,00	0,00	0,00	445 221,00	445 221,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 317 136,33	13 888 915,33	13 343 130,33	10 338 678,40	3 004 451,93	0,00	545 785,00	0,00	0,00	0,00	428 221,00	428 221,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-776 358,20	-776 358,20	-776 358,20	-565 000,00	-211 358,20	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	13 540 778,13	13 112 557,13	12 566 772,13	9 773 678,40	2 793 093,73	0,00	545 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 221,00	428 221,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 324 045,65	8 307 045,65	4 587 062,20	3 162 205,20	1 424 857,00	3 601 086,45	118 897,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-40 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	





854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	21 687,00	21 687,00	62,00	0,00	62,00	6 000,00	15 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 851,00	-1 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 851,00	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	19 836,00	19 836,00	62,00	0,00	62,00	6 000,00	13 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	15 687,00	15 687,00	62,00	0,00	62,00	0,00	15 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 851,00	-1 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 851,00	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	13 836,00	13 836,00	62,00	0,00	62,00	0,00	13 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	5 308 512,96	5 301 012,96	2 046 827,93	1 456 663,41	590 164,52	0,00	3 179 847,19	74 337,84	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	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	13 087,83	13 087,83	13 087,83	13 087,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 321 600,79	5 314 100,79	2 059 915,76	1 469 751,24	590 164,52	0,00	3 179 847,19	74 337,84	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	82 873,00	82 873,00	81 463,00	75 600,00	5 863,00	0,00	1 410,00	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	13 087,83	13 087,83	13 087,83	13 087,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	95 960,83	95 960,83	94 550,83	88 687,83	5 863,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 157 971,04	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	1 905 432,90	1 905 432,90	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 312 633,30	-1 146 352,30	-1 146 352,30	0,00	-1 146 352,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 281,00	-166 281,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	89 352,30	89 352,30	89 352,30	0,00	89 352,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 934 690,04	7 195 538,14	7 192 917,14	265 646,00	6 927 271,14	0,00	2 621,00	0,00	0,00	0,00	1 739 151,90	1 739 151,90	0,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	513 489,80	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 489,80	498 489,80	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00		
				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	503 489,80	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 489,80	488 489,80	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 288 963,75	4 238 963,75	4 236 342,75	250 646,00	3 985 696,75	0,00	2 621,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-138 352,30	-88 352,30	-88 352,30	0,00	-88 352,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	88 352,30	88 352,30	88 352,30	0,00	88 352,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 238 963,75	4 238 963,75	4 236 342,75	250 646,00	3 985 696,75	0,00	2 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	162 500,00	162 500,00	162 500,00	0,00	162 500,00	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	1 000,00	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		
				po zmianach	163 500,00	163 500,00	163 500,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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:				
							z tego:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
							z tego:													
							z tego:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	775 483,48	93 797,48	93 797,48	0,00	93 797,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 686,00	681 686,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	762 483,48	80 797,48	80 797,48	0,00	80 797,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 686,00	681 686,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 441 750,38	3 224 138,00	3 224 138,00	0,00	3 224 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 612,38	217 612,38	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 034 281,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 281,00	-34 281,00	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	2 407 469,38	2 224 138,00	2 224 138,00	0,00	2 224 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 331,38	183 331,38	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	438 993,72	110 099,00	110 099,00	0,00	110 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 894,72	328 894,72	0,00	0,00			

			zmniejszenie	-117 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	-72 000,00	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	321 993,72	65 099,00	65 099,00	0,00	65 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 894,72	256 894,72	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 512 303,35	3 266 744,21	260 839,21	38 600,00	222 239,21	3 005 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 559,14	1 245 559,14	246 746,30	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-118 917,53	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 917,53	-75 917,53	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 393 485,82	3 223 744,21	217 839,21	38 600,00	179 239,21	3 005 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 741,61	1 169 741,61	246 746,30	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 777 948,35	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	1 245 559,14	1 245 559,14	246 746,30	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-118 917,53	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 917,53	-75 917,53	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 659 130,82	2 489 389,21	208 839,21	38 600,00	170 239,21	2 280 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 741,61	1 169 741,61	246 746,30	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 217 200,00	3 116 200,00	2 576 200,00	1 161 800,00	1 414 400,00	520 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 216 200,00	3 116 200,00	2 576 200,00	1 161 800,00	1 414 400,00	520 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 682 200,00	2 586 200,00	2 576 200,00	1 161 800,00	1 414 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	2 681 200,00	2 586 200,00	2 576 200,00	1 161 800,00	1 414 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	535 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	535 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	102 946 042,91	83 671 329,82	64 134 913,43	29 902 510,18	34 232 403,25	8 933 707,95	6 507 759,21	233 341,26	0,00	3 861 607,97	19 274 713,09	19 274 713,09	269 559,90	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 638 607,86	-5 075 730,59	-3 174 102,89	-704 000,00	-2 470 102,89	-100 000,00	-50 019,72	0,00	0,00	0,00	-1 751 607,98	-1 562 877,27	-1 562 877,27	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	107 540,18	102 440,18	102 440,18	13 087,83	89 352,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 414 975,23	78 698 039,41	61 063 250,72	29 211 598,01	31 851 652,71	8 833 707,95	6 457 739,49	233 341,26	0,00	2 109 999,99	17 716 935,82	17 716 935,82	269 559,90	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 28 grudnia 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>552 308,90</b>	<b>-49 088,00</b>	<b>503 220,90</b>
	01095		Pozostała działalność	171 726,00	-49 088,00	122 638,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 726,00	-49 088,00	122 638,00
			Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (2023-2024)	140 000,00	-49 088,00	90 912,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 391 991,23</b>	<b>-451 370,14</b>	<b>9 940 621,09</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 143 550,66	-365 731,57	2 777 819,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 143 550,66	-365 731,57	2 777 819,09
			Modernizacja drogi powiatowej 2942E- ulicy Łódzkiej w Rzgowie (2023)	1 496 752,46	-365 731,57	1 131 020,89
	60016		Drogi publiczne gminne	7 226 516,46	-85 638,57	7 140 877,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 227 316,46	-85 638,57	5 141 677,89
			Konserwacja ciekłu STRUGA (2023 r.)	55 000,00	-7 645,00	47 355,00
			Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów (2023 r.)	110 000,00	-493,57	109 506,43
			Projekt chodnika ulica Nadrzeczna w Rzgowie (2022-2023)	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Utwardzenie terenu ulicy Nasienna 32 w Rzgowie (2023)	28 000,00	-27 500,00	500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 121 000,00</b>	<b>-814 220,60</b>	<b>2 306 779,40</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 121 000,00	-814 220,60	2 306 779,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 121 000,00	-814 220,60	2 306 779,40
			Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych GRANITOWA ZRID (2023 r.)	580 000,00	-31 659,60	548 340,40
			Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych KASZTANOWA ZRID (2023 r.)	30 000,00	-6 026,00	23 974,00
			Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych RZEMIEŚLNICZA ZRID (2023 r.)	297 000,00	-297 000,00	0,00
			Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy (2023 r.)	500 000,00	-479 535,00	20 465,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 905 432,90</b>	<b>-166 281,00</b>	<b>1 739 151,90</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	498 489,80	-10 000,00	488 489,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 489,80	-10 000,00	488 489,80
			Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (2023-2024)	10 000,00	-10 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Rekultywacja składowiska (2023 r.)	50 000,00	-50 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	217 612,38	-34 281,00	183 331,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 612,38	-34 281,00	183 331,38
			Poprawa oświetlenia przejść dla pieszych Czartoryskiego, ul. Skrajna i Usługowa- Stara Gadka (2023)	34 281,00	-34 281,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	328 894,72	-72 000,00	256 894,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 894,72	-72 000,00	256 894,72
			Zakup i montaż dwóch kompletnych zestawów dozujących podchloryn sodu do sieci wodociągowej na SUW Romanów i SUW Czyżeminek (2023)	72 000,00	-72 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 245 559,14</b>	<b>-75 817,53</b>	<b>1 169 741,61</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 245 559,14	-75 817,53	1 169 741,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 812,84	-75 817,53	922 995,31
			Dokończenie budowy świetlicy w Hucie Wiskickiej (2023)	40 000,00	-40 000,00	0,00
			Dokończenie budowy świetlicy w Hucie Wiskickiej (2023-2024)	0,00	100,00	100,00
			Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej (2022-2023)	75 898,00	-35 917,53	39 980,47
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>101 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	96 000,00	-1 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	-1 000,00	95 000,00
			Instalacja fotowoltaiczna na budynku GOSTiR w Rzgowie (2023-2024)	1 000,00	-1 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów (2022-2024)	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów (2022-2026)	0,00	5 000,00	5 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>19 274 713,09</b>	<b>-1 557 777,27</b>	<b>17 716 935,82</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIX/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 492 600,28</b>
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	10 440 787,70
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 069 648,28</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 069 648,28

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIX/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 28 grudnia 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.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>2 520 905,00</b>	<b>233 446,00</b>	<b>1 074 570,50</b>
600	60004	Gmina Pabianice - dotacja celowa			635 000,00
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	530 355,00		
<b>Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>	<b>3 974 783,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1 158 752,80</b>
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	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-Dotacja celowa z przeznaczeniem na termomodernizację remizy OSP w miejscowości Kalinko			20 000,00

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	w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej-przedszkola niepubliczne na terenie Gminy Rzgów	3 568 783,65	
801	80104	Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. sektora finansów publ.: Nagroda specjalna z okazji 250.rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej		32 302,80
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
		<b>Razem</b>	<b>6 495 688,65</b>	<b>233 446,00</b>
		<b>OGÓŁEM</b> (wszystkie dotacje) (4+5+6)	<b>8 962 457,95</b>	
<p>Grupa dotacje na zadania bieżące 8.833.707,95 zł  Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 8.962.457,95 zł.  W załączniku tym ujęto dotacje na Ekooczyszczalnie – instalacje przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w klasyfikacji: (90005 § 6230): 128.750,00 zł.</p>				

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIX/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
				OGÓLEM:	w tym:	OGÓLEM:	w tym:		
					dotacja z budżetu Gminy na wydatki bieżące		wpłata do budżetu	koszty utrzymania stanowisk pracy	
400	40002			2 420 343,00	233 446,00	1 262 406,00	0,00	0,00	
900	90001			2 549 919,00	0,00	1 803 694,00	0,00	0,00	
900	90017			0,00	0,00	1 954 162,00	0,00	1 954 162,00	
			250 000,00						200 000,00
Razem:			250 000,00	4 970 262,00	233 446,00	5 020 262,00	0,00	1 954 162,00	200 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIX/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych ,	wynagrodzeni a 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
600			Transport i łączność	1 956 644,43	522 376,00	1 434 268,43	1 956 644,43	522 376,00	522 376,00	30 000,00	492 376,00	0,00	0,00	0,00	1 434 268,43	1 434 268,43	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 956 644,43	522 376,00	1 434 268,43	1 956 644,43	522 376,00	522 376,00	30 000,00	492 376,00	0,00	0,00	0,00	1 434 268,43	1 434 268,43	0,00
<b>Razem:</b>				<b>1 956 644,43</b>	<b>522 376,00</b>	<b>1 434 268,43</b>	<b>1 956 644,43</b>	<b>522 376,00</b>	<b>522 376,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>492 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 434 268,43</b>	<b>1 434 268,43</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIX/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI  
ODPADAMI NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY</b>					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 914 157,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 914 157,00	
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	3 912 157,00	
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	2 000,00	
<b>Ogółem:</b>				<b>3 914 157,00</b>	
<b>WYDATKI</b>					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 238 963,75
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		4 238 963,75
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		3 985 696,75
			<i>Wydatki na wynagrodzenia i pochodne</i>		250 646,00
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 621,00
<b>Ogółem:</b>					<b>4 238 963,75</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIX/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	310 285,07	310 285,07	0,00	310 285,07	310 285,07	310 285,07	6 048,36	304 236,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	310 285,07	310 285,07	0,00	310 285,07	310 285,07	310 285,07	6 048,36	304 236,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 338,59	2 338,59	0,00	2 338,59	2 338,59	2 338,59	628,59	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 338,59	2 338,59	0,00	2 338,59	2 338,59	2 338,59	628,59	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	149 651,00	149 651,00	0,00	149 651,00	149 651,00	149 651,00	149 461,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 651,00	149 651,00	0,00	149 651,00	149 651,00	149 651,00	149 461,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	92 500,00	42 880,00	24 827,60	18 052,40	0,00	49 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 048,00	2 048,00	0,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	89 975,00	89 975,00	0,00	89 975,00	89 975,00	40 355,00	22 779,60	17 575,40	0,00	49 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	0,00	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	19,00	19,00	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19,00	19,00	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
801			Oświata i wychowanie	101 625,00	101 625,00	0,00	101 625,00	101 625,00	101 625,00	0,00	101 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 625,00	101 625,00	0,00	101 625,00	101 625,00	101 625,00	0,00	101 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	456,00	456,00	0,00	456,00	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	456,00	456,00	0,00	456,00	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 617 419,00	3 617 419,00	0,00	3 617 419,00	3 617 419,00	517 128,86	434 188,07	82 940,79	0,00	3 100 290,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 565 197,00	3 565 197,00	0,00	3 565 197,00	3 565 197,00	464 906,86	432 853,07	32 053,79	0,00	3 100 290,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	1 335,00	1 335,00	0,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 887,00	50 887,00	0,00	50 887,00	50 887,00	50 887,00	0,00	50 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>4 274 293,66</b>	<b>4 274 293,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4 274 274,66</b>	<b>4 274 274,66</b>	<b>1 124 364,52</b>	<b>615 153,62</b>	<b>509 210,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3 149 910,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Uzasadnienie

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

#### Zwiększenie planu dochodów:

1. Dotacja z powiatu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (60014 § 2320): 0,05 zł
2. Wpływ z Wojewódzkiego Inspektoratu Transp. Drogowego (60016 § 0970): 5.280,00 zł
3. Wpływ z tyt. sprzedaży działek (70005 § 0770): 208.912,00 zł
4. Wpływ z tyt. odsetek bankowych (75023 § 0920): 1.154.098,01 zł
5. Wpływ z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat podatków (75615,75616 § 0910): 53.000,00 zł
6. Wpływ z tyt. podatku rolnego (75616 § 0320): 39.000,00 zł
7. Wpływ z tyt. podatku od środków transp. (75615,75616 § 0340): **107.000,00 zł**
8. Wpływ z tyt. opłaty adiacenckiej (75618 § 0490): 40.650,00 zł
9. Wpływ z tyt. wynajmu sali w Starowej Górze (92109 § 0750): 4.200,00 zł
10. Wpływ z tyt. zwrotu dotacji przez GOK za 2022 r. (92109 § 0940): 52.767,00 zł
11. Wpływ z tyt. zwrotu podatku vat (75814 § 0940,0970): 611.384,00 zł
12. Wpływ z tyt. kar umownych (75814 § 0950): 369.000,00 zł
13. Wpływ z tyt. zwrotu dotacji przedmiotowej przez GZWIK za 2022 r. (90095 § 0940): 8.076,00 zł
14. Zwiększenie dochodów MOPS Asystent rodziny- realizacja programu (85504 § 2690): 11.087,83 zł
15. Zwiększenie planu dochodów w GOSTIR (92601 § 0970,0920): 50.060,00 zł

**RAZEM: 2.714.514,89 zł**

#### Zmniejszenie planu dochodów:

1. Dotacja z powiatu na zadania inwestycyjne (Modernizacja drogi powiatowej 2942E- ulicy Łódzkiej w Rzgowie) (60014 § 6620): 365.731,57 zł
2. Wpływ z tyt. opłaty planistycznej (75618 § 0490): 9.000,00 zł

**RAZEM: 374.731,57 zł**

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

#### Zwiększenie planu wydatków:

1. MOPS Asystent rodziny- realizacja programu (85504 § 2690): 11.087,83 zł
2. Zwiększenie wydatków bieżących w MOPS (85504 § 4010); 2.000,00 zł
3. Dotacja z powiatu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (60014 § 2320): 0,05 zł
4. Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Rzgów- nowy system gospodarowania odpadami (2023-2025) (90002 § 4300): 88.352,30 zł
5. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów- nieruchomości stanowiące własność Gminy Rzgów (2023-2025) (90003 § 4300): 1.000,00 zł
6. Dokończenie budowy świetlicy w Hucie Wiskickiej (2023-2024) (92109 § 6050): 100,00 zł

#### Zadanie przesunięte do WPF

7. Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów (2022-2026) (92605 § 6050): 5.000,00 zł

#### Wydłużenie okresu realizacji do 2026 r.

**RAZEM: 107.540,18 zł**

#### Zmniejszenie planu wydatków:

1.Zmniejszenie wydatków bieżących na oświatę w Szkołach Podstawowych i Przedszkolu (80101,80104); **971.358,20 zł**

2.Zmniejszenie wydatków bieżących w MOPS (80101,80104); 67.519,72 zł

3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów- nowy system gospodarowania odpadami (2022-2023)(90002 § 4300): 88.352,30 zł

*Umowa zakończona*

4.Wydatki bieżące zw. z transportem zbiorowym (60004 §4300 ): 200.000,00 zł

5.Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za przejmowane nieruchomości (70005 § 4590): 616.892,39 zł

6.Wydatki bieżące przeznaczone na zakup energii (70007,75023,9004, 90015 § 4260): 1.243.000,0 zł

7.Wydatki bieżące Ref. Gosp. Komunalnej (75023, 90095, 92109 § 4210, 4270, 4300): **137.000,00 zł**

8.Koszty obsługi zadłużenia (75702 § 8110): 1.751.607,98 zł

9.Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (2023-2024) (01095, 90001 § 6050): 59.088,00 zł

10.Modernizacja drogi powiatowej 2942E- ulicy Łódzkiej w Rzgowie (2023) (60014 § 6050): 365.731,57 zł

11.Konserwacja ciekłu STRUGA (2023 r.) (60016 § 6050): 7.645,00 zł

12.Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów (2023 r.) (60016 § 6050): 493,57 zł

13.Projekt chodnika ulica Nadrzeczna w Rzgowie (2022-2023) (60016 § 6050): 50.000,00 zł

14.Utwardzenie terenu ulicy Nasienna 32 w Rzgowie (2023) (60016 § 6050): 27.500,00 zł

*Teren nieruchomości Nasienna 32 jest terenem prywatnym*

15.Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych GRANITOWA ZRID (2023 r.) (70005§ 6050): 31.659,60 zł

16.Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych KASZTANOWA ZRID (2023 r.) (70005§ 6050): 6.026,00 zł

17.Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych RZEMIEŚLNICZA ZRID (2023 r.) (70005§ 6050): 297.000,00 zł

18.Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy (2023 r.) (70005§ 6050): 479.535,00 zł

19.Poprawa oświetlenia przejść dla pieszych Czartoryskiego, ul. Skrajna i Usługowa- Stara Gadka (2023) (90015 § 6050): 34.281,00 zł

20.Zakup i montaż dwóch kompletnych zestawów dozujących podchloryn sodu do sieci wodociągowej na SUW Romanów i SUW Czyżeminek (2023) (90095 § 6050): 72.000,00 zł

*Realizacja zadania w roku 2023 nie była możliwa z uwagi na poziom trudności i konieczność opracowania OPZ w uwzględnieniu specyfiki i potrzeb istniejącego obiektu.*

21.Dokończenie budowy świetlicy w Hucie Wiskickiej (2023) (92109 § 6050): 40.000,00 zł

*Zadanie przesunięte do WPF*

22.Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej (2022-2023) (92109 § 6050): 35.917,53 zł

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

*Rezygnacja z realizacji zadania*

24.Rekultywacja składowiska (2023 r.) (90002 § 6050): 50.000,00 zł

**25.Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów (2022-2024)(92605 § 6050): 5.000,00 zł**

***Wydłużenie okresu realizacji do 2026 r.***



**RAZEM: 6.638.607,86 zł**