

UCHWAŁA NR LIX/612/2023
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

z dnia 29 marca 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) oraz art. 211, art. 212, art. 233 pkt 3, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414; zm. z 2023 r. poz. 412) **uchwała się, co następuje:**

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

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

§ 3. Przyjmuje się załącznik "Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 r." zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rzgowie

Radosław Pelka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/612/2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 29 marca 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	341 661,01	0,00	7 790,00	349 451,01
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 596,59	0,00	7 790,00	215 386,59
			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	108 129,06	0,00	7 790,00	115 919,06
852			Pomoc społeczna	408 716,16	-7 940,00	9 405,49	410 181,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 940,00	-7 940,00	7 940,00	7 940,00
			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	7 940,00	7 940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 940,00	-7 940,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 500,00	0,00	15,49	7 515,49
			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	15,49	15,49

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 200,00	0,00	1 450,00	148 650,00
			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	1 300,00	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	150,00	350,00
855			Rodzina	3 297 834,52	0,00	3 410,00	3 301 244,52
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 821 456,00	0,00	3 410,00	2 824 866,00
			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	680,00	0,00	160,00	840,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 800,00	0,00	3 250,00	10 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 024 649,00	0,00	1 000,00	4 025 649,00
			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	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
bieżące razem:				72 751 880,98	-7 940,00	21 605,49	72 765 546,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 184,09	0,00	0,00	151 184,09
majątkowe							
majątkowe razem:				3 970 385,00	0,00	0,00	3 970 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 385,00	0,00	0,00	85 385,00
Ogółem:				76 722 265,98	-7 940,00	21 605,49	76 735 931,47

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	236 569,09	0,00	0,00	236 569,09
--	--	------------	------	------	------------

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie

Radosław Pelka

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/612/2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 29 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
																			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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 973 872,08	5 922 225,95	5 187 225,95	30 000,00	5 157 225,95	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 051 646,13	13 051 646,13	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 413,40	-65 413,40	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	18 908 458,68	5 922 225,95	5 187 225,95	30 000,00	5 157 225,95	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 986 232,73	12 986 232,73	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 675 317,13	2 047 650,00	2 047 650,00	0,00	2 047 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 627 667,13	10 627 667,13	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 413,40	-65 413,40	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	12 609 903,73	2 047 650,00	2 047 650,00	0,00	2 047 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 562 253,73	10 562 253,73	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 106 372,43	12 810 372,43	12 126 404,90	8 963 843,77	3 162 561,13	40 000,00	546 000,00	97 967,53	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	625,00	625,00	625,00	625,00	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	13 106 997,43	12 810 997,43	12 127 029,90	8 964 468,77	3 162 561,13	40 000,00	546 000,00	97 967,53	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 597 999,94	11 597 999,94	11 362 232,41	8 768 981,77	2 593 250,64	0,00	137 800,00	97 967,53	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	625,00	625,00	625,00	625,00	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	11 598 624,94	11 598 624,94	11 362 857,41	8 769 606,77	2 593 250,64	0,00	137 800,00	97 967,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 287 079,62	26 905 079,62	22 415 282,73	15 701 010,00	6 714 272,73	3 800 000,00	630 761,00	59 035,89	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 287 079,62	26 905 079,62	22 413 282,73	15 701 010,00	6 712 272,73	3 800 000,00	630 761,00	61 035,89	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 505 627,73	14 140 627,73	13 700 642,73	10 119 424,00	3 581 218,73	0,00	439 985,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	14 503 627,73	14 138 627,73	13 698 642,73	10 119 424,00	3 579 218,73	0,00	439 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	63 535,89	63 535,89	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	59 035,89	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	65 535,89	65 535,89	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	61 035,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 927 963,16	2 927 963,16	2 214 213,16	1 256 825,00	957 388,16	100 000,00	613 750,00	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	9 630,49	9 630,49	9 630,49	375,00	9 255,49	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	2 937 593,65	2 937 593,65	2 223 843,65	1 257 200,00	966 643,65	100 000,00	613 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 940,00	7 940,00	7 940,00	0,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	407 940,00	407 940,00	407 940,00	0,00	407 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	7 516,00	7 516,00	7 516,00	0,00	7 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15,49	15,49	15,49	0,00	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 531,49	7 531,49	7 531,49	0,00	7 531,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 740 300,00	1 740 300,00	1 728 300,00	1 190 400,00	537 900,00	0,00	12 000,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 741 600,00	1 741 600,00	1 729 600,00	1 190 400,00	539 200,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Z tego:																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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:							
							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	Wnieścień wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	311 046,00	311 046,00	6 200,00	6 200,00	0,00	100 000,00	204 846,00	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	375,00	375,00	375,00	375,00	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	311 421,00	311 421,00	6 575,00	6 575,00	0,00	100 000,00	204 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	4 499 650,96	4 492 550,96	1 816 727,94	1 211 838,60	604 889,34	0,00	2 601 485,18	74 337,84	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 503 060,96	4 495 960,96	1 820 137,94	1 211 838,60	608 299,34	0,00	2 601 485,18	74 337,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 811 236,00	2 811 236,00	270 503,50	256 590,73	13 912,77	0,00	2 540 732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 814 646,00	2 814 646,00	273 913,50	256 590,73	17 322,77	0,00	2 540 732,50	0,00	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	9 130 526,80	7 882 948,00	7 875 448,00	265 646,00	7 609 802,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	1 247 578,80	1 247 578,80	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 130 526,80	7 882 948,00	7 875 448,00	265 646,00	7 609 802,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 578,80	1 247 578,80	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	307 749,80	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 749,80	292 749,80	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	307 749,80	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 749,80	292 749,80	0,00	0,00	0,00	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 017 475,63	3 250 280,00	253 500,00	28 600,00	224 900,00	2 996 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 195,63	1 767 195,63	134 190,30	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 413,40	65 413,40	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 082 889,03	3 250 280,00	253 500,00	28 600,00	224 900,00	2 996 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 609,03	1 832 609,03	134 190,30	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 292 245,63	2 525 050,00	244 500,00	28 600,00	215 900,00	2 280 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 195,63	1 767 195,63	134 190,30	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	65 413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 413,40	65 413,40	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 357 659,03	2 525 050,00	244 500,00	28 600,00	215 900,00	2 280 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 609,03	1 832 609,03	134 190,30	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	107 539 567,98	82 405 720,53	64 097 079,09	29 005 347,47	35 091 731,62	8 681 226,00	5 386 074,18	231 341,26	0,00	4 010 000,00	25 133 847,45	25 133 847,45	134 190,30	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-277 413,40	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 413,40	-275 413,40	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	291 078,89	15 665,49	13 665,49	1 000,00	12 665,49	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	275 413,40	275 413,40	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	107 553 233,47	82 419 386,02	64 108 744,58	29 006 347,47	35 102 397,11	8 681 226,00	5 386 074,18	233 341,26	0,00	4 010 000,00	25 133 847,45	25 133 847,45	134 190,30	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie

Radosław Pelka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/612/2023
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 29 marca 2023 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	597 953,81
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	533 846,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 846,43
			Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (2023)	180 834,53
			Aktualizacja istniejących projektów kanalizacji w ul. Irysowej, Kwiatowej i Ziołowej (2023)	100 000,00
			Wykonanie projektu i odwiertu studni oraz projektu przebudowy SUW w Czyżeminku (2020-2023)	253 011,90
	01095		Pozostała działalność	64 107,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 107,38
			Odplatne przejmowanie urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (2023 r.)	50 000,00
			Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzowie (2020-2023)	14 107,38
600			Transport i łączność	12 986 232,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 398 979,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 398 979,00
			Projekt przebudowy drogi w Kalinie. Droga Powiatowa nr 2922E (2021-2023)	116 840,00
			Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od Dk 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana (2023)	100 000,00
			Projekt przebudowy ulicy Łódzkiej w Rzgowie od ronda do ulicy Grodziskiej (2021-2023)	40 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1233 E na odcinku od ul. Nad Nerem do ul. Strażackiej (2023 r.)	600 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2909 E- etap I (od ul. Literackiej do granic Rzgowa) (2023 r.)	600 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3303 E- etap II (2023 r.)	550 000,00
			Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909E (2022-2023)	372 139,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ogrodowej w Rzgowie (2022-2023)	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 562 253,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 562 253,73
			Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze (2022-2023)	41 513,00
			Konserwacja cieku STRUGA (2023 r.)	55 000,00
			Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów (2023 r.)	110 000,00
			Projekt budowy chodnika w Konstancynie (2023)	40 000,00
			Projekt chodnika ulica Nadrzeczna w Rzgowie (2022-2023)	50 000,00
			Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106407E - Kalinko Morgi (2021-2023)	163 245,60
			Projekt przebudowy Placu 500- lecia w Rzgowie (2021-2023)	159 803,75
			Projekt przebudowy ul. Klonowej w Starowej Górze (2023)	60 000,00
			Projekt przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze (2021-2023)	135 337,68

		Przebudowa infrastruktury ulic na osiedlu Gospodarz w Gminie Rzgów- Polski Ład (2022-2024)	42 295,52
		Przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (Polski Ład 2022-2024)	230 000,00
		Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim (2020-2023)	3 993 000,00
		Przebudowa ulicy Kasztanowej w Starowej Górze (2021-2023)	1 830 058,18
		Przebudowa ulicy Podłogowej w Starowej Górze (2022-2023)	1 500 000,00
		Przebudowa ulicy Słonecznej w Rzgowie (2022-2023)	1 410 000,00
		Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie (2023)	175 000,00
		Remonty i przebudowy cząstkowe dróg i chodników	300 000,00
		Skrzyżowanie ulicy Literackiej i Kamiennej w Rzgowie (2022-2023)	170 000,00
		Utwardzenie terenu ulicy Nasienna 32 w Rzgowie (2023)	28 000,00
		Wykonanie PFU dla przebudowy ul. Wąwozowej w Rzgowie (2022-2023)	20 000,00
		Wykonanie projektu modernizacji ulic Załuski i Jagiellończyka w Rzgowie (2022-2023)	49 000,00
60095		Pozostała działalność	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Poprawa estetyki „dróżki harcerskiej” w Rzgowie (Rzgów I)	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 365 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 365 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 365 000,00
		Dofinansowanie do zakupu działki nr 107/7 przy ul. Lucernianej 43 o powierzchni 348 m2 (Stara Gadka)	15 000,00
		Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych KALINKO MORGI ZRID (2023 r.)	200 000,00
		Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych GRANITOWA ZRID (2023 r.)	400 000,00
		Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych KALINO ZRID (2023 r.)	50 000,00
		Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych KASZTANOWA ZRID (2023 r.)	30 000,00
		Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych RONDO ZRID (2023 r.)	1 373 000,00
		Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych RZEMIEŚLNICZA ZRID (2023 r.)	297 000,00
		Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy (2023 r.)	1 000 000,00
750		Administracja publiczna	296 000,00
	75095	Pozostała działalność	296 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00
		Nadzór robót inwestycyjnych i projektów budowlanych (2023)	296 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	714 373,08
	75412	Ochotnicze straże pożarne	684 373,08
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 873,08
		Budowa treningowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży z miasta i gminy Rzgów (Rzgów II)	70 000,00
		Dofinansowanie do przełożenia kostki brukowej przy OSP Prawda (Prawda)	34 333,56
		Dokończenie i wyposażenie budowanego obiektu zaplecza kuchennego w Salí OSP Romanów (2023)	25 000,00
		Elewacja i docieplenie OSP Bronisin (2022-2023)	378 680,64
		Modernizacja strażnicy OSP Stara Gadka (Stara Gadka)	15 000,00
		Modernizacja strażnicy OSP w Kalinko (Kalinko)	15 000,00
		Prace konserwacyjno-remontowe w budynku OSP Grodzisko (Grodzisko Konstantyna)	20 000,00

		Prace wykończeniowo-budowlane związane z przystosowaniem pomieszczeń szkoleniowo-dydaktycznych wraz z zapleczem socjalnym wykorzystywanych do prowadzenia działalności statutowej w budynku OSP w Gospodarzu (Gospodarz)	42 000,00
		Przygotowanie terenu przy budynku OSP w Rzgowie pod budowę treningowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży (Rzgów I)	7 000,00
		Remont budynku OSP (Bronisin Dworski)	32 858,88
		Zagospodarowanie terenu przy strażnicy OSP w Romanowie (Romanów)	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00
		Doposażenie jednostki OSP w Kalinko w niezbędny sprzęt specjalistyczny (Kalinko)	0,00
		Zakup elementów treningowych i wyposażenia treningowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy OSP w Rzgowie (Rzgów I)	19 500,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Modernizacja monitoringu miejskiego w Rzgowie (2023 r.)	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	382 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	365 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00
		Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzewie (2023)	30 000,00
		Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie	75 000,00
		Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych w szatniach w Szkole Podstawowej w Rzgowie (2023)	10 000,00
		Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie (2023)	150 000,00
		Utworzenie punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. J.Długosza w Rzgowie (2023)	100 000,00
	80104	Przedszkola	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie (2023)	17 000,00
855		Rodzina	7 100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00
		Wykonanie altany dla żłobka w Guzewie	7 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 247 578,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	292 749,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 749,80
		Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (2023)	34 994,00
		Budowa kanalizacji w ulicy Kamiennej (i Glinianej w ramach opcji) w Rzgowie (2023)	210 000,00
		Budowa kanalizacji w ulicy Kamiennej w Rzgowie (2023)	0,00
		Odplatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (2023 r.)	10 000,00
		Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rzgów (2021-2023)	37 755,80
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Rekultywacja składowiska (2023 r.)	50 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00

		Renowacja parku im. A. Mickiewicza w Rzgowie (2023 r.)	200 000,00
		Zieleń miejska (2023 r.)	150 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	269 231,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 231,00
		Budowa oświetlenia Ledowego przejść dla pieszych (2023 r.)	200 000,00
		Poprawa oświetlenia przejść dla pieszych Czartoryskiego, ul. Skrajna i Usługowa- Stara Gadka (2023)	34 281,00
		Projekt przebudowy kolizji energetycznej na ul.Słonecznej w Rzgowie (2022-2023)	34 950,00
90095		Pozostała działalność	285 598,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 598,00
		Doposażenie placu zabaw (ul. Centralna 11) (Starowa Góra)	20 000,00
		Doposażenie placu zabaw (ul. Wójtowska) (Starowa Góra)	30 000,00
		Doposażenie terenu w sołectwie Guzów – Babichy (Guzów Babichy)	23 000,00
		Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Grodzisku i Konstancynie (Grodzisko Konstancyna)	38 000,00
		Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych budynku socjalnego GZWiK (2023)	45 000,00
		Wykonanie projektu zagospodarowania terenu wzdłuż Strugi (2023)	100 000,00
		Zamykana wiata na kontenery z odpadami wraz z utwardzeniem terenu- doposażenie placu zabaw w Rzgowie (2023)	29 598,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 832 609,03
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 832 609,03
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 418,73
		Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce (2021-2023)	1 366 792,00
		Dokończenie rozbudowy świetlicy wiejskiej w Hucie Wiskickiej (Huta Wiskicka Tadzín)	32 800,81
		Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej (2022-2023)	75 898,00
		Prace wykończeniowe w budynku gospodarczym Świetlicy Wiejskiej w Gospodarzu (2023)	5 000,00
		Rozbudowa świetlicy w Romanowie (2020-2023)	138 516,72
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy na ul. Czartoryskiego (Stara Gadka)	45 411,20
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czyżeminku i doposażenie świetlicy (Czyżeminek)	34 000,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 385,00
		Zakup wyposażenia kuchennego do świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Rzgów	85 385,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 805,30
		Zakup wyposażenia kuchennego do świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Rzgów	48 805,30
926		Kultura fizyczna	3 705 000,00
	92601	Obiekty sportowe	515 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00
		Instalacja fotowoltaiczna na budynku GOSTiR w Rzgowie (2023)	420 000,00
		Kostka wokół pawilonów szatniowych na boisku w Starowej Górze	20 000,00
		Modernizacja oświetlenia i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiekcie hali sportowej w Rzgowie (2022-2023)	0,00
		Modernizacja systemu monitorującego na hali sportowej	25 000,00
		Montaż systemu kontroli dostępu i automatyzacji wejścia na hali sportowej w Rzgowie	50 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
		Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Rzgowie (Polski Ład 2022-2024)	580 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 610 000,00
		Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Rzgowie (Polski Ład 2022-2024)	2 610 000,00
Razem:			25 133 847,45

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rzgowie

Radosław Pelka