

# DRUK 2

Projekt

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

z dnia 26 lipca 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) 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) **uchwala się, co następuje:**

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

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

§ 3. Przyjmuje się załącznik Plan wydatków inwestycyjnych na 2023r. 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 26 lipca 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>							
750			Administracja publiczna	447 094,98	0,00	11 351,00	458 445,98
			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)	290 217,56	0,00	11 351,00	301 568,56
			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	190 750,03	0,00	11 351,00	202 101,03
<b>bieżące razem:</b>				<b>75 251 517,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11 351,00</b>	<b>75 262 868,08</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>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00

			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>7 160 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>7 390 753,00</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	85 385,00	0,00	0,00	85 385,00
<b>Ogółem:</b>				<b>82 412 270,08</b>	<b>0,00</b>	<b>241 351,00</b>	<b>82 653 621,08</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	259 382,09	0,00	0,00	259 382,09

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 26 lipca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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:		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.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
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	1 275 854,67	471 144,85	331 144,85	3 089,57	328 055,28	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 709,82	804 709,82	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 305 854,67	471 144,85	331 144,85	3 089,57	328 055,28	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 709,82	834 709,82	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	448 870,23	324 762,85	324 762,85	3 089,57	321 673,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 107,38	124 107,38	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	478 870,23	324 762,85	324 762,85	3 089,57	321 673,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 107,38	154 107,38	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 861 576,83	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	15 939 350,88	15 939 350,88	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 263 000,00	-4 263 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 283 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 263 000,00	4 263 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 881 576,83	5 942 225,95	5 207 225,95	30 000,00	5 177 225,95	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 939 350,88	15 939 350,88	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 611 450,22	2 047 650,00	2 047 650,00	0,00	2 047 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 563 800,22	12 563 800,22	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 263 000,00	-4 263 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 283 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 263 000,00	4 263 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 631 450,22	2 067 650,00	2 067 650,00	0,00	2 067 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 563 800,22	12 563 800,22	0,00	0,00	0,00	

700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 767 059,39	1 096 059,39	1 096 059,39	0,00	1 096 059,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 000,00	3 671 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 717 059,39	1 096 059,39	1 096 059,39	0,00	1 096 059,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 000,00	3 621 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 654 309,39	983 309,39	983 309,39	0,00	983 309,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 000,00	3 671 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 604 309,39	983 309,39	983 309,39	0,00	983 309,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 000,00	3 621 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 165 831,46	12 847 017,86	12 164 250,33	8 965 489,20	3 198 761,13	40 000,00	544 800,00	97 967,53	0,00	0,00	318 813,60	318 813,60	22 813,60	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 165 831,46	12 847 017,86	12 164 250,33	8 965 489,20	3 198 761,13	40 000,00	544 800,00	97 967,53	0,00	0,00	0,00	0,00	318 813,60	318 813,60	22 813,60	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	568 570,14	545 756,54	545 756,54	35 000,00	510 756,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 813,60	22 813,60	22 813,60	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	568 570,14	545 756,54	545 756,54	35 000,00	510 756,54	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 655 805,38	894 432,30	838 282,30	241 350,00	596 932,30	20 000,00	36 150,00	0,00	0,00	0,00	761 373,08	761 373,08	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 011,00	-5 011,00	-5 011,00	0,00	-5 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	246 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 362,00	246 362,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 897 156,38	889 421,30	833 271,30	241 350,00	591 921,30	20 000,00	36 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 735,08	1 007 735,08	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 341 405,38	610 032,30	585 032,30	39 000,00	546 032,30	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	731 373,08	731 373,08	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 011,00	-5 011,00	-5 011,00	0,00	-5 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 351,00	11 351,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 347 745,38	605 021,30	580 021,30	39 000,00	541 021,30	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 724,08	742 724,08	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	98 400,00	68 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	235 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 011,00	235 011,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	333 411,00	68 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 011,00	265 011,00	0,00	0,00	0,00	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:								
						z tego:							w tym:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 293 444,62	27 886 444,62	23 097 188,08	16 758 213,35	6 338 974,73	4 058 783,65	669 437,00	61 035,89	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 325,68	-18 325,68	-18 325,68	0,00	-18 325,68	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	18 325,68	18 325,68	18 325,68	0,00	18 325,68	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	28 293 444,62	27 886 444,62	23 097 188,08	16 758 213,35	6 338 974,73	4 058 783,65	669 437,00	61 035,89	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	506 000,00	506 000,00	506 000,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 325,68	-18 325,68	-18 325,68	0,00	-18 325,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 325,68	18 325,68	18 325,68	0,00	18 325,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	506 000,00	506 000,00	506 000,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>113 229 572,08</b>	<b>83 730 470,55</b>	<b>65 053 959,25</b>	<b>30 086 731,58</b>	<b>34 967 227,67</b>	<b>8 940 009,65</b>	<b>5 641 552,42</b>	<b>233 341,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3 861 607,97</b>	<b>29 499 101,53</b>	<b>29 499 101,53</b>	<b>157 003,90</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				zmniejszenie	<b>-4 341 336,68</b>	<b>-28 336,68</b>	<b>-28 336,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-28 336,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 313 000,00</b>	<b>-4 313 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				zwiększenie	<b>4 582 687,68</b>	<b>43 325,68</b>	<b>43 325,68</b>	<b>0,00</b>	<b>43 325,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 539 362,00</b>	<b>4 539 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>113 470 923,08</b>	<b>83 745 459,55</b>	<b>65 068 948,25</b>	<b>30 086 731,58</b>	<b>34 982 216,67</b>	<b>8 940 009,65</b>	<b>5 641 552,42</b>	<b>233 341,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3 861 607,97</b>	<b>29 725 463,53</b>	<b>29 725 463,53</b>	<b>157 003,90</b>	<b>0,00</b>	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 26 lipca 2023 r.

**Plan wydatków inwestycyjnych na 2023r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>834 709,82</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	660 602,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 602,44
			Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (2023)	407 590,54
			Aktualizacja istniejących projektów kanalizacji w ul. Irysowej, Kwiatowej i Ziołowej (2023)	0,00
			Wykonanie projektu i odwiertu studni oraz projektu przebudowy SUW w Czyżeminku (2020-2023)	253 011,90
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Projekt i budowa kanalizacji w ul. Wierzbowej w Starowej Górze (2023)	0,00
			Projekt i budowa kanalizacji w ul. Wierzbowej w Starowej Górze (2023-2024)	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	154 107,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 107,38
			Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (2023 r.)	0,00
			Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (2023-2024)	140 000,00
			Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzowie (2020-2023)	14 107,38
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 939 350,88</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 350 550,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 550,66
			Modernizacja drogi powiatowej 2942E- ulicy Łódzkiej w Rzgowie (2023)	1 753 752,46
			Projekt przebudowy drogi w Kalinie. Droga Powiatowa nr 2922E (2021-2023)	99 340,00
			Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od Dk 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana (2023)	0,00
			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.)	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2909 E- etap I (od ul. Literackiej do granic Rzgowa) (2023 r.)	0,00

		Przebudowa drogi powiatowej nr 3303 E- etap II (2023 r.)	1 136 925,01
		Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909E (2022-2023)	0,00
		Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909E (2022-2024)	300 533,19
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ogrodowej w Rzgowie (2022-2023)	20 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	12 563 800,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 138 800,22
		Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze (2022-2023)	41 513,00
		Konserwacja ciekłu 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)	0,00
		Projekt chodnika ulica Nadrzeczna w Rzgowie (2022-2023)	50 000,00
		Projekt i przebudowa drogi w Konstancynie (2023-2024)	40 000,00
		Projekt i przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (2022-2023)	230 000,00
		Projekt i przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (2022-2024)	0,00
		Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106407E - Kalinko Morgi (2021-2023)	163 245,60
		Projekt przebudowy Placu 500- lecia w Rzgowie (2021-2023)	119 484,55
		Projekt przebudowy ul. Klonowej w Starowej Górze (2023)	60 000,00
		Projekt przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze (2021-2023)	0,00
		Projekt przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze (2021-2024)	120 337,83
		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)	0,00
		Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisynie Dworskim (2020-2023)	0,00
		Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisynie Dworskim (2020-2024)	3 993 000,00
		Przebudowa ulicy Kasztanowej w Starowej Górze (2021-2023)	1 726 305,72
		Przebudowa ulicy Podłogowej w Starowej Górze (2022-2023)	1 500 000,00
		Przebudowa ulicy Słonecznej w Rzgowie (2022-2023)	1 900 618,00
		Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie (2023)	420 000,00
		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
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00
		Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie (2023)	1 425 000,00
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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 621 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 621 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 621 000,00
		Dofinansowanie do zakupu działki nr 107/7 przy ul. Lucernianej 43 o powierzchni 348 m2 (Stara Gadka)	0,00
		Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych KALINKO MORGI ZRID (2023 r.)	200 000,00
		Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych GRANITOWA ZRID (2023 r.)	580 000,00
		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.)	1 694 000,00
		Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych RZEMIEŚLNICZA ZRID (2023 r.)	297 000,00
		Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy (2023 r.)	770 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>318 813,60</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 813,60
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 813,00
		Zakup strojów regionalnych dla Zespołu Pieśni i Tańca "Rzgowianie"	22 813,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,60
		Zakup strojów regionalnych dla Zespołu Pieśni i Tańca "Rzgowianie"	0,60
	75095	Pozostała działalność	296 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00
		Nadzór robót inwestycyjnych i projektów budowlanych (2023 )	296 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 007 735,08</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	742 724,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 224,08
		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 Sali OSP Romanów (2023)	25 000,00
		Elewacja i docieplenie OSP Bronisin (2022-2023)	378 680,64
		Modernizacja chłodni w strażnicy OSP w Prawdzie (2023)	10 000,00
		Modernizacja strażnicy OSP Stara Gadka (Stara Gadka)	15 000,00
		Modernizacja strażnicy OSP w Kalinku (2023)	8 000,00
		Modernizacja strażnicy OSP w Kalinku (Kalinko)	15 000,00
		Prace konserwacyjno-remontowe w budynku OSP Grodzisko (Grodzisko Konstancyjna)	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
		Wymiana drzwi w OSP Rzgów	11 351,00
		Zagospodarowanie terenu przy strażnicy OSP w Romanowie (Romanów)	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00
		Doposażenie jednostki OSP w Kalinku w niezbędny sprzęt specjalistyczny (Kalinko)	0,00
		Zakup budynku gospodarczego 35 m2 (Stara Gadka)	15 000,00
		Zakup elementów treningowych i wyposażenia treningowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy OSP w Rzgowie (Rzgów I)	19 500,00
		Zakup infrastruktury sieciowej pod system monitoringu wizyjnego w siedzibie OSP w Rzgowie (2023)	14 000,00
75495		Pozostała działalność	265 011,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Modernizacja monitoringu miejskiego w Rzgowie (2023 r.)	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 011,00
		Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo- ratowniczego dla OSP Bronisin Dworski wraz z niezbędnym wyposażeniem	235 011,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>407 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	390 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
		Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie (2023)	30 000,00
		Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie	75 000,00
		Projekt i wykonanie adaptacji pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie (2023)	25 000,00

		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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 100,00</b>
	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 Guzowie	7 100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 045 195,01</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	603 489,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 489,29
		Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (2023)	345 733,49
		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
		Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (2023 r.)	0,00
		Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (2023-2024)	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	681 686,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 686,00
		Renowacja parku im. A. Mickiewicza w Rzgowie (2023 r.)	200 000,00
		Zieleń miejska (2023 r.)	481 686,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	128 750,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 750,00
		Dotacja na Ekooczyszczalnię – instalacja przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	128 750,00
	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	312 038,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 038,72
		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 Konstantynie	26 440,72
		Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Grodzisku i Konstantynie (Grodzisko Konstantyna)	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 839 559,14</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 839 559,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 368,84
		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)	145 466,83
		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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 705 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			29 725 463,53

## Uzasadnienie

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

Zwiększenie planu dochodów:

1. Dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo- ratowniczego dla OSP Bronisin Dworski wraz z niezbędnym wyposażeniem- w ramach umowy na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości (75495 § 6260): 230.000,00 zł

2. Wpływy z odsetek bankowych (75023 § 0920): 11.351,00 zł

**RAZEM: 241.351,00 zł**

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

Zwiększenie planu wydatków:

1. Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo- ratowniczego dla OSP Bronisin Dworski wraz z niezbędnym wyposażeniem w ramach umowy na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości (75495 § 6060): 235.011,00 zł

2. Organizacja wyjazdowych warsztatów integracyjnych dla dzieci (Starowa Góra) (75075 § 4300): 5.000,00 zł

*Zadanie przeniesione do realizacji do GOSTiR-u*

3. Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (2023-2024) (01095 § 6050): 30.000,00 zł

*Zwiększenie kwoty przeznaczonej na odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na przejęcie na własność Gminy Rzgów sieci wodociągowych wybudowanych przez osoby prywatne, które w latach 2019-2022 otrzymały od GZWiK w Rzgowie warunki techniczne na budowę sieci.*

4. Wydatki bieżące na drogach gminnych (60016 § 4300): 20.000,00 zł

*Koszty ustanowienia służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. w siedzibą w Lublinie w związku z usunięciem kolizji energetycznej w ramach inwestycji pn. Przebudowa ulicy Słonecznej w Rzgowie. Zgodnie z warunkami technicznymi usunięcia kolizji wydanymi przez PGE Gmina Rzgów jest zobowiązana do pozyskania i dostarczenia Spółce – własnym kosztem i staraniem – tytułu prawnego do nieruchomości, na których zostaną przeniesione/odtworzone urządzenia elektroenergetyczne, w postaci bezterminowej służebności przesyłu.*

5. Zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych organizowany przez rodziców w roku szkolnym 2023/2024 (80113 § 4300): 18.325,68 zł

6. Wymiana drzwi w OSP Rzgów (75412 § 6050): 11.351,00 zł

7. Projekt i przebudowa drogi w Konstancynie (2023-2024) (60016 § 6050): 40.000,00 zł

*Zmiana nazwy zadania. Zadanie przeniesione do WPF.*

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

*Skrócenie okresu realizacji do 2023 r.*

9. Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim (2020-2024) (60016 § 6050): 3.993.000,00 zł

*Wydłużenie okresu realizacji do 2024 r.*

**RAZEM: 4.582.687,68 zł**

Zmniejszenie planu wydatków:

1. Wydatki bieżące na gotowość bojową OSP (75412 § 4210): 5.011,00 zł

*Środki przesunięte na wkład własny w ramach realizacji zadania zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Bronisin Dworski wraz z niezbędnym wyposażeniem*

2.Organizacja wyjazdowych warsztatów integracyjnych dla dzieci (Starowa Góra) (75075 § 4300): 5.000,00 zł

*Zadanie przeniesione do realizacji do GOSTiR-u.*

3.Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy (70005 § 6050): 50.000,00 zł

*Środki przesunięte na przejmowanie urządzeń wodociągowych i wydatki związane ze służebnościami*

4.Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Rzgów w roku szkolnym 2022/2023 (80113 § 4300): 5.575,68 zł

*Umowa zakończona i rozliczona*

*Środki przesunięte na zadanie: Zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych organizowany przez rodziców w roku szkolnym 2023/2024*

5.Transport i opieka uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 organizowany przez gminę (80113 § 4300): 12.750,00 zł

*Umowa zakończona i rozliczona.*

*Środki przesunięte na zadanie: Zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych organizowany przez rodziców w roku szkolnym 2023/2024*

6.Projekt budowy chodnika w Konstantynie (2023) (60016 §6050): 40.000,00 zł

*Zmiana nazwy zadania. Zadanie przeniesione do WPF.*

7.Projekt i przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (2022-2024) (60016 § 6050): 230.000,00 zł

*Skrócenie okresu realizacji do 2023 r.*

8.Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim (2020-2023) (60016 § 6050): 3.993.000,00 zł

*Wydłużenie okresu realizacji do 2024 r.*

**RAZEM: 4.341.336,68 zł**