

UCHWAŁA NR LXV/ /2023 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

z dnia 30 sierpnia 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; zm. poz. 497, poz. 14273, poz. 1407, poz. 1641) **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 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 LXV/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 30 sierpnia 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							
600			Transport i łączność	529 375,95	0,00	686 658,51	1 216 034,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	686 658,51	686 658,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	686 658,51	686 658,51
bieżące razem:				75 390 453,42	0,00	686 658,51	76 077 111,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 997,09	0,00	0,00	173 997,09
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 715 618,00	-1 425 000,00	0,00	2 290 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 425 000,00	-1 425 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	-1 425 000,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 000,00	0,00	49 500,00	279 500,00
		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	230 000,00	0,00	49 500,00	279 500,00
		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	230 000,00	0,00	49 500,00	279 500,00
majątkowe razem:			7 390 753,00	-1 425 000,00	49 500,00	6 015 253,00
		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:			82 781 206,42	-1 425 000,00	736 158,51	82 092 364,93
		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 LXV/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 354 854,67	520 144,85	380 144,85	3 089,57	377 055,28	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 709,82	834 709,82	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-407 590,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-407 590,54	-407 590,54	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 189,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 189,62	25 189,62	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	972 453,75	520 144,85	380 144,85	3 089,57	377 055,28	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 308,90	452 308,90	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	660 602,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 602,44	660 602,44	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-407 590,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-407 590,54	-407 590,54	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 571,00	7 571,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 582,90	260 582,90	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	527 870,23	373 762,85	373 762,85	3 089,57	370 673,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 107,38	154 107,38	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	17 618,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 618,62	17 618,62	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	545 488,85	373 762,85	373 762,85	3 089,57	370 673,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 726,00	171 726,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 865 076,83	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	15 922 850,88	15 922 850,88	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 707 466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 707 466,60	-3 707 466,60	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	479 575,76	354 971,76	354 971,76	0,00	354 971,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 604,00	124 604,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 637 185,99	6 297 197,71	5 562 197,71	30 000,00	5 532 197,71	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 339 988,28	12 339 988,28	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 336 100,00	3 336 100,00	2 601 100,00	0,00	2 601 100,00	735 000,00	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	354 971,76	354 971,76	354 971,76	0,00	354 971,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 691 071,76	3 691 071,76	2 956 071,76	0,00	2 956 071,76	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 614 950,22	2 067 650,00	2 067 650,00	0,00	2 067 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 547 300,22	12 547 300,22	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 707 466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 707 466,60	-3 707 466,60	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	124 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 604,00	124 604,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 032 087,62	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	8 964 437,62	8 964 437,62	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 787 059,39	1 096 059,39	1 096 059,39	0,00	1 096 059,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691 000,00	3 691 000,00	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	19 570,50	19 570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19 570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 806	1 115	1 096 059,39	0,00	1 096 059,39	0,00	19 570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691 000,00	3 691 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	629,89	629,89																	
		zmniejszenie	4 674 309,39	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	3 691 000,00	3 691 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	19 570,50	19 570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19 570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 693 879,89	1 002 879,89	983 309,39	0,00	983 309,39	19 570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691 000,00	3 691 000,00	0,00	0,00	0,00		
710	Działalność usługowa	przed zmianą	746 338,00	746 338,00	656 338,00	25 000,00	631 338,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-30 700,07	-30 700,07	-30 700,07	0,00	-30 700,07	0,00	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	0,00	
		po zmianach	715 637,93	715 637,93	625 637,93	25 000,00	600 637,93	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	556 338,00	556 338,00	556 338,00	25 000,00	531 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-30 700,07	-30 700,07	-30 700,07	0,00	-30 700,07	0,00	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	0,00	
		po zmianach	525 637,93	525 637,93	525 637,93	25 000,00	500 637,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	13 152 932,80	12 834 119,20	12 151 351,67	8 965 590,54	3 185 761,13	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		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 975,00	1 975,00	1 975,00	1 975,00	0,00	0,00	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	13 154 907,80	12 836 094,20	12 153 326,67	8 967 565,54	3 185 761,13	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		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 598 746,71	11 598 746,71	11 362 979,18	8 770 728,54	2 592 250,64	0,00	137 800,00	97 967,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 975,00	1 975,00	1 975,00	1 975,00	0,00	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	11 600 721,71	11 600 721,71	11 364 954,18	8 772 703,54	2 592 250,64	0,00	137 800,00	97 967,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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			
		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	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		
		po zmianach	1 947 156,38	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	1 057 735,08	1 057 735,08	0,00	0,00	0,00			
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	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			
		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	50 000,00	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			
		po zmianach	1 397 745,38	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	792 724,08	792 724,08	0,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 343 493,62	27 936 493,62	23 147 237,08	16 786 750,35	6 360 486,73	4 058 783,65	669 437,00	61 035,89	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	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	12 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 221,00	12 221,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	28 355 714,62	27 936 493,62	23 147 237,08	16 786 750,35	6 360 486,73	4 058 783,65	669 437,00	61 035,89	0,00	0,00	0,00	419 221,00	419 221,00	0,00	0,00	0,00			
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 773 687,73	14 383 687,73	13 917 122,73	10 766 667,00	3 150 455,73	0,00	466 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	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	12 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 221,00	12 221,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	14 785 908,73	14 383 687,73	13 917 122,73	10 766 667,00	3 150 455,73	0,00	466 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 221,00	402 221,00	0,00	0,00	0,00			
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 125 052,65	3 125 052,65	2 224 562,65	1 257 200,00	967 362,65	100 000,00	800 490,00	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	975,00	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 126 027,65	3 126 027,65	2 225 537,65	1 258 175,00	967 362,65	100 000,00	800 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	486 096,00	486 096,00	6 575,00	6 575,00	0,00	100 000,00	379 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	975,00	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	487 071,00	487 071,00	7 550,00	7 550,00	0,00	100 000,00	379 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 963 931,01	7 918 736,00	7 911 236,00	265 646,00	7 645 590,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	2 045 195,01	2 045 195,01	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-398 352,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-398 352,11	-398 352,11	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	337 420,75	331 686,75	331 686,75	0,00	331 686,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 734,00	5 734,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 902 999,65	8 250 422,75	8 242 922,75	265 646,00	7 977 276,75	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	1 652 576,90	1 652 576,90	0,00	0,00	0,00				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	618 489,29	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 489,29	603 489,29	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-345 733,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345 733,49	-345 733,49	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	5 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 734,00	5 734,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	278 489,80	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 489,80	263 489,80	0,00	0,00	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 094 157,00	4 044 157,00	4 036 657,00	250 646,00	3 786 011,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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				
				zwiększenie	324 186,75	324 186,75	324 186,75	0,00	324 186,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 418 343,75	4 368 343,75	4 360 843,75	250 646,00	4 110 197,75	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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				
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 498 369,00	3 229 138,00	3 229 138,00	0,00	3 229 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 231,00	269 231,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-52 618,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 618,62	-52 618,62	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	3 445 750,38	3 229 138,00	3 229 138,00	0,00	3 229 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 612,38	216 612,38	0,00	0,00	0,00				
					Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:	z tego:	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 089 839,14	3 250 280,00	253 500,00	28 600,00	224 900,00	2 996 780,00	0,00	0,00	0,00	1 839 559,14	1 839 559,14	134 190,30	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 366 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 366 792,00	-1 366 792,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	567 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 792,00	567 792,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 290 839,14	3 250 280,00	253 500,00	28 600,00	224 900,00	2 996 780,00	0,00	0,00	0,00	1 040 559,14	1 040 559,14	134 190,30	0,00	0,00					
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 364 609,14	2 525 050,00	244 500,00	28 600,00	215 900,00	2 280 550,00	0,00	0,00	0,00	1 839 559,14	1 839 559,14	134 190,30	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 366 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 366 792,00	-1 366 792,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	567 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 792,00	567 792,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 565 609,14	2 525 050,00	244 500,00	28 600,00	215 900,00	2 280 550,00	0,00	0,00	0,00	1 040 559,14	1 040 559,14	134 190,30	0,00	0,00					
			Wydatki razem:	przed zmianą	113 598 508,42	83 819 544,89	65 215 098,59	30 186 383,92	35 028 714,67	8 940 009,65	5 569 487,42	233 341,26	0,00	3 861 607,97	29 778 963,53	29 778 963,53	157 003,90	0,00					
				zmniejszenie	-5 910 901,32	-30 700,07	-30 700,07	0,00	-30 700,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 880 201,25	-5 880 201,25	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 494 719,63	709 179,01	689 608,51	2 950,00	686 658,51	19 570,50	0,00	0,00	0,00	785 540,62	785 540,62	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	109 182 326,73	84 498 023,83	65 874 007,03	30 189 333,92	35 684 673,11	8 959 580,15	5 569 487,42	233 341,26	0,00	3 861 607,97	24 684 302,90	24 684 302,90	157 003,90	0,00					

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/ /2023
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	452 308,90
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	260 582,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 582,90
			Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (2023)	0,00
			Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie) (2023-2024)	7 571,00
			Aktualizacja istniejących projektów kanalizacji w ul. Irysowej, Kwiatowej i Ziółowej (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	171 726,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 726,00
			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)	31 726,00
600			Transport i łączność	12 339 988,28
	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 Grodzkiej (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	8 964 437,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 964 437,62

		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)	0,00
		Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106407E - Kalinko Morgi (2021-2024)	116 604,00
		Projekt przebudowy Placu 500- lecia w Rzgowie (2021-2023)	119 484,55
		Projekt przebudowy ul. Klonowej w Starowej Górze (2023)	0,00
		Projekt przebudowy ul. Klonowej w Starowej Górze (2023-2024)	8 500,00
		Projekt przebudowy ulicy Łanowej i Zbożowej w miejscowości Gospodarz (2023-2024)	1 000,00
		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 Bronisinie Dworskim (2020-2023)	0,00
		Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim (2020-2024)	3 993 000,00
		Przebudowa ulicy Kasztanowej w Starowej Górze (2021-2023)	1 611 084,72
		Przebudowa ulicy Podłogowej w Starowej Górze (2022-2023)	0,00
		Przebudowa ulicy Podłogowej w Starowej Górze (2022-2024)	1 000,00
		Przebudowa ulicy Słonecznej w Rzgowie (2022-2023)	1 900 618,00
		Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie (2023)	0,00
		Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie (2023-2024)	1 000,00
		Remonty i przebudowy cząstkowe dróg i chodników	300 000,00
		Skrzyżowanie ulicy Literackiej i Kamiennej w Rzgowie (2022-2023)	170 000,00
		Skrzyżowanie ulicy Literackiej i Kamiennej w Rzgowie (2022-2024)	1 000,00
		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)	0,00
		Wykonanie projektu przebudowy/rozbudowy osiedla Nadrzeczna, obejmujące ulice: Jagiellończyka, Załuski, Łowmiańskiego, Żołnierzy Września	4 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
		Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie (2023)	0,00
60095		Pozostała działalność	25 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Poprawa estetyki „dróżki harcerek” w Rzgowie (Rzgów I)	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 691 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 691 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 691 000,00
			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
			Opracowanie PFU budynku przy ul. Rawskiej 10 w Rzgowie (2023)	70 000,00
			Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy (2023 r.)	770 000,00
750			Administracja publiczna	318 813,60
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 057 735,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	792 724,08
		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 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
			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	98 500,00
		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
		Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP w Kalinku	50 000,00
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
801		Oświata i wychowanie	419 221,00
	80101	Szkoły podstawowe	402 221,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 221,00
		Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Guzowie wraz z zagospodarowaniem terenu (2023-2024)	1 000,00
		Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie (2023)	40 221,00
		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
		Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kalinie wraz z zagospodarowaniem terenu (2023-2024)	1 000,00
		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 Guzowie	7 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 652 576,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	263 489,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 489,80
		Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (2023)	0,00
		Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (2023-2024)	5 734,00
		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.)	0,00
		Odplatne przejmowanie urządzeń wodociągowych 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	216 612,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 612,38
		Budowa oświetlenia Ledowego przejść dla pieszych (2023 r.)	165 000,00
		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)	17 331,38
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 Konstancynie	26 440,72
		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	1 040 559,14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 040 559,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 368,84
		Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce (2021-2023)	0,00
		Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce (2021-2024)	566 792,00
		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
		Projekt zagospodarowania terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie (2023-2024)	1 000,00
		Rozbudowa świetlicy w Romanowie (2020-2023)	145 466,83

		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy na ul. Czarторыskiego (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:	24 684 302,90

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planu dochodów:

1. Dotacja celowa na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz OSP Kalinko- w ramach umowy na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości (75495 § 6260): 49.500,00 zł

2. Dopłata w formie dofinansowania zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (60004 § 2170): 686.658,51 zł

RAZEM: 736.158,51 zł

Zmniejszenie planu dochodów:

1. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład- Przebudowa ul. Wąwozowej w Rzgowie (60016 § 6370): 1.425.000,00 zł

RAZEM: 1.425.000,00 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

1. Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie) (2023-2024) (01043 § 6050): 7.571,00 zł

2. Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (2023-2024) (90001 § 6050): 5.734,00 zł

3. Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzewie (2020-2023) (01095 § 6050): 17.618,62 zł

4. Wydatki bieżące związane z utrzymanie transportu zbiorowego (60004 § 4300): 354.971,76 zł

5. Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106407E - Kalinko Morgi (2021-2024) (60016 § 6050): 116.604,00 zł

6. Projekt przebudowy ulicy Łanowej i Zbożowej w miejscowości Gospodarz (2023-2024) (60016 § 6050): 1.000,00 zł

7. Przebudowa ulicy Podłogowej w Starowej Górze (2022-2024)(60016 § 6050): 1.000,00 zł

8. Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie (2023-2024)(60016 § 6050): 1.000,00 zł

9. Skrzyżowanie ulicy Literackiej i Kamiennej w Rzgowie (2022-2024))(60016 § 6050): 1.000,00 zł

10. Wykonanie projektu przebudowy/rozbudowy osiedla Nadrzeczna, obejmujące ulice: Jagiellończyka, Załuski, Łowmiańskiego, Żołnierzy Września (60016 § 6050): 4.000,00 zł

11. Pomoc finansowa dla Powiatu z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów związanych z wypłatą odszkodowań przysługujących byłym właścicielom lub innym podmiotom za nieruchomości, które przeszły na własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego dotyczących rozbudowy drogi powiatowej nr 2922E na odcinku od posesji nr 1 do posesji nr 39 wraz z budową odwodnienia, budową kanału technologicznego oraz przebudową przyłączy wodociągowych, zabezpieczeniem kanalizacji telekomunikacyjnej i sieci elektroenerg. w Kalinie (70005 § 2710): 19.570,50 zł

12. Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP w Kalinku w ramach umowy na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości (75412 § 6060): 50.000,00 zł

13. Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Guzewie wraz z zagospodarowaniem terenu (2023-2024) (80101 § 6050): 1.000,00 zł

14. Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzewie (2023) (80101 § 6050): 10.221,00 zł

15. Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kalinie wraz z zagospodarowaniem terenu (2023-2024) (80101 § 6050): 1.000,00 zł

16. Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Rzgów- nowy system gospodarowania odpadami (2023-2024) (90002 § 4300): 324.186,75 zł

17. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów- nieruchomości stanowiące własność Gminy Rzgów (2023-2024) (90003 § 4300): 7.500,00 zł

18. Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce (2021-2023) (92109 § 6050): 566.792,00 zł

19. Projekt zagospodarowania terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie (2023-2024) (92109 § 6050): 1.000,00 zł

20. Czyste powietrze (75023, 85295): 2.950,00 zł

RAZEM: 1.494.719,63 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1. Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (2023) (01043 § 6050): 407.590,54 zł

2. Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106407E - Kalinko Morgi (2021-2023) (60016 § 6050): 163.245,60 zł

3. Projekt przebudowy ul. Klonowej w Starowej Górze (2023-2024) (60016 § 6050): 35.000,00 zł

4. Przebudowa ulicy Kasztanowej w Starowej Górze (2021-2023) (60016 § 6050): 115.221,00 zł

5. Przebudowa ulicy Podłogowej w Starowej Górze (2022-2023) (60016 § 6050): 1.500.000,00 zł

6. Wykonanie projektu modernizacji ulic Załuski i Jagiellończyka w Rzgowie (2022-2023) (60016 § 6050): 49.000,00 zł

7. Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie (2023) (60016 § 6050): 420.000,00 zł

8. Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie (2023) (60016 § 6370): 1.425.000,00 zł

9. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów (2017-2023) (71004 § 4300): 30.700,07 zł

10. Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (2023-2024) (90001 § 6050): 345.733,49 zł

11. Budowa oświetlenia Ledowego przejść dla pieszych (2023 r.) (90015 § 6050): 35.000,00 zł

12. Projekt przebudowy kolizji energetycznej na ul. Słonecznej w Rzgowie (2022-2023) (90015 § 6050): 17.618,62 zł

13. Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce (2021-2023) (92109 § 6050): 1.366.792,00 zł

RAZEM: 5.910.901,32 zł