

**UCHWAŁA NR LXVI/654/2023
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 27 września 2023 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na
lata 2023-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć Gminy Rzgów, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2023–2034 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXVI/654/2023
z dnia 2023-09-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 271 802,25	15 213 756,65	31 224 669,67	5 318 026,12	0,00	45 542 853,32
1.a	- wydatki bieżące				16 538 765,02	8 252 517,41	4 213 200,07	757 500,00	0,00	9 345 736,84
1.b	- wydatki majątkowe				42 733 037,23	6 961 239,24	27 011 469,60	4 560 526,12	0,00	36 197 116,48
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				805 172,10	135 373,73	0,00	0,00	0,00	123 173,73
1.1.1	- wydatki bieżące				805 172,10	135 373,73	0,00	0,00	0,00	123 173,73
1.1.1.1	Zarządzanie projektem "Żłobek Gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Opieka nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2023	48 801,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Żłobek Gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców - Opieka nad dziećmi do lat 3	Żłobek Gminny w Rzgowie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus + Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - Realizacja programu edukacyjnego	Szkoła Podstawowa w Guzowie	2022	2023	98 872,10	61 035,89	0,00	0,00	0,00	61 035,89
1.1.1.4	Żłobek Gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców - Opieka nad dziećmi do lat 3	Zespół Żłobków Samorządowych Gminy Rzgów w Guzowie przy ul. Edukacyjnej 8	2022	2023	657 499,00	62 137,84	0,00	0,00	0,00	62 137,84
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				58 466 630,15	15 078 382,92	31 224 669,67	5 318 026,12	0,00	45 419 679,59
1.3.1	- wydatki bieżące				15 733 592,92	8 117 143,68	4 213 200,07	757 500,00	0,00	9 222 563,11
1.3.1.1	.Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Rewirze Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Rzgowie	2018	2023	872 800,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2017	2024	321 222,72	64 299,93	30 700,07	0,00	0,00	47 510,43
1.3.1.3	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2020 roku - zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2021 roku - zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2023	141 476,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2022 roku - zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2024	150 000,00	135 000,00	15 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.6	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2024	150 000,00	118 398,00	22 500,00	0,00	0,00	104 490,00
1.3.1.7	Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Rzgów w roku szkolnym 2022/2023 - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	211 636,80	120 424,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych organizowany przez rodziców w roku szkolnym 2022/2023 - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	95 296,62	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.9	Transport i opieka uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 organizowany przez gminę - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	82 650,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów- nieruchomości stanowiące własność Gminy Rzgów - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	177 622,52	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów- nowy system gospodarowania odpadami - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	4 492 380,34	3 293 708,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Rzgów w roku szkolnym 2023/2024 - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	300 000,00	120 000,00	180 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.13	Zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych organizowany przez rodziców w roku szkolnym 2023/2024 - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	138 325,68	58 325,68	80 000,00	0,00	0,00	138 325,68
1.3.1.14	Transport i opieka uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 organizowany przez gminę - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.15	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Rzgów- nowy system gospodarowania odpadami (usługa świadczona w latach 2023-2024) - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2025	5 070 000,00	650 000,00	3 670 000,00	750 000,00	0,00	5 070 000,00
1.3.1.16	Sprzedaż węgla - Bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	3 200 182,24	2 924 237,00	0,00	0,00	0,00	2 924 237,00
1.3.1.17	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rozpoczęcie w 2023 r. - Zmiana m.p.z.p	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.18	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów (nieruchomości stanowiące własność Gminy Rzgów) - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2025	60 000,00	7 500,00	45 000,00	7 500,00	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 733 037,23	6 961 239,24	27 011 469,60	4 560 526,12	0,00	36 197 116,48
1.3.2.1	Wykonanie projektu i odwiertu studni oraz projektu przebudowy SUW w Czyżeminku - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2023	470 000,00	253 011,90	0,00	0,00	0,00	253 011,90
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Kasztanowej w Starowej Górze - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2023	1 700 613,14	1 596 084,72	0,00	0,00	0,00	3 515,42
1.3.2.3	Projekt przebudowy ulicy Łódzkiej w Rzgowie od ronda do ulicy Grodzkiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2023	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.4	Projekt przebudowy Placu 500- lecia w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2023	159 680,80	119 484,55	0,00	0,00	0,00	119 484,55

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Projekt przebudowy drogi w Kalinie. Droga Powiatowa nr 2922E - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2023	141 775,00	99 340,00	0,00	0,00	0,00	325,00
1.3.2.6	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106407E - Kalinko Morgi - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2024	233 208,00	116 604,00	46 641,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Podłogowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2024	1 500 000,00	1 000,00	1 499 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.8	Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2024	1 928 820,89	611 792,00	755 000,00	0,00	0,00	885 603,42
1.3.2.9	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kalinie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	36 000,00	1 000,00	35 000,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909E - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2024	6 010 663,68	300 533,19	5 710 130,49	0,00	0,00	6 010 663,68
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Słonecznej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	1 900 618,00	1 900 618,00	0,00	0,00	0,00	1 900 618,00
1.3.2.12	Przebudowa infrastruktury ulic na osiedlu Gospodarz w Gminie Rzgów (Polski Ład) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2024	2 189 776,21	42 295,52	2 147 480,69	0,00	0,00	2 189 776,21
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2024	6 051 028,88	732 473,88	5 282 000,00	0,00	0,00	6 014 473,88
1.3.2.14	Rozbudowa świetlicy w Romanowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2023	291 573,36	145 466,83	0,00	0,00	0,00	145 466,83
1.3.2.15	Projekt przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2024	170 000,00	120 337,83	14 999,85	0,00	0,00	135 337,68
1.3.2.16	Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rzgów - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2021	2023	2 490 000,00	37 755,80	0,00	0,00	0,00	37 755,80
1.3.2.17	Wykonanie projektu modernizacji ulic Załuski i Jagiellończyka w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt chodnika ulica Nadrzeczna w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.19	Modernizacja oświetlenia i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiekcie hali sportowej w Rzgowie - modernizacja oświetlenia	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2024	68 343,00	1 000,00	67 343,00	0,00	0,00	68 343,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (Polski Ład) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Skrzyżowanie ulicy Literackiej i Kamiennej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2024	170 000,00	1 000,00	169 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.23	Projekt przebudowy kolizji energetycznej na ul. Słonecznej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	17 331,38	17 331,38	0,00	0,00	0,00	17 331,38
1.3.2.24	Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Rzgowie (Polski Ład) - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	75 998,00	75 898,00	0,00	0,00	0,00	75 898,00
1.3.2.26	Elewacja i docieplenie OSP Bronisin - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	379 381,28	378 680,64	0,00	0,00	0,00	378 680,64
1.3.2.27	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ogrodowej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.28	Wykonanie PFU dla przebudowy ul. Wąwozowej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.29	Odplatne przejmowanie urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.30	Projekt i przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2025	4 833 807,52	1 000,00	229 000,00	4 560 526,12	0,00	4 790 526,12
1.3.2.31	Projekt i budowa kanalizacji w ul. Wierzbowej w Starowej Górze - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.32	Projekt i przebudowa drogi w Konstancynie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	173 736,42	40 000,00	133 736,42	0,00	0,00	173 736,42
1.3.2.33	Projekt przebudowy ul. Klonowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	25 000,00	8 500,00	16 500,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.34	Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	345 734,00	5 734,00	340 000,00	0,00	0,00	345 734,00
1.3.2.35	Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie) - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	407 571,00	7 571,00	400 000,00	0,00	0,00	407 571,00
1.3.2.36	Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	1 928 637,55	1 000,00	1 927 637,55	0,00	0,00	1 928 637,55
1.3.2.37	Projekt przebudowy ulicy Łanowej i Zbożowej w miejscowości Gospodarz - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Projekt zagospodarowania terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	36 000,00	1 000,00	35 000,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.39	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Guzowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	36 000,00	1 000,00	35 000,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.40	Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2020	2023	309 519,12	31 726,00	0,00	0,00	0,00	31 626,00
1.3.2.41	Wykonanie projektu przebudowy/rozbudowy osiedla Nadrzeczna, obejmujące ulice: Jagiellończyka, Załuski, Łowmiańskiego, Żołnierzy Września - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	49 000,00	4 000,00	45 000,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.2.42	Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2024	5 812 220,00	5 000,00	5 795 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
1.3.2.43	Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicy Akacyjnej i Modrzewiowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	35 000,00	1 000,00	34 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.44	Rozbudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gospodarz (ulica Łanowa i Zbożowa) (2023-2024) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	2 001 000,00	1 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 001 000,00
1.3.2.45	Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych budynku socjalnego GZWik - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2024	45 000,00	1 000,00	44 000,00	0,00	0,00	45 000,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXVI/654/2023
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 27 września 2023 r.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2023-2034

Programy, projekty lub zadania pozostałe:

BIEŻĄCE:

1. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2023 r. o kwotę 1.059.763,00 zł na zadaniu pn:” Sprzedaż węgla”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	3.200.182,24 zł
2022 r.:	275.945,24 zł
2023 r.:	2.924.237,00 zł
Limit zobow.:	2.924.237,00 zł

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

MAJĄTKOWE:

1. Zwiększeniu uległ limit wydatków na rok 2024 o kwotę 83.637,55 zł na zadaniu pn:”
Przebudowa ul. Wąwozowej w Rzgowie”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	1.928.637,55 zł
2023 r.:	1.000,00 zł
2024 r.:	1.927.637,55 zł
Limit zobow.:	1.928.637,55 zł

Zwiększenie o kwotę 83.637,55 zł w związku z najniższą ceną oferty, wśród ofert złożonych w postępowaniu przetargowym.

2. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2024 r. oraz zwiększeniu na 2023 r. o kwotę 45.000,00 zł na zadaniu pn:” Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	1.928.820,89 zł
2021 r.:	288.640,35 zł
2022 r.:	273.388,54 zł
2023 r.:	611.792,00 zł
2024 r.:	755.000,00 zł
Limit zobow.:	885.603,42 zł

Zmiana w związku z terminem realizacji umowy.

3. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2023 r. o kwotę 3.260.526,12 zł oraz na 2024 r. zmniejszeniu o kwotę 1.088.000,00 zł na zadaniu pn:” Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	6.051.028,88 zł
2020r.:	35.055,00 zł
2021r.:	0,00 zł
2022 r.:	1.500,00 zł
2023r.:	732.473,88 zł
2024 r.:	5.282.000,00 zł
Limit zobow.:	6.014.473,88 zł

Zmiana w związku z otrzymaną promesą w kwocie 4.370.000,00 zł. Na 2023 r. pozostawiono środki na zapłatę 5 % zaliczki. Pozostałe środki w wysokości 3.260.526,12 zł zostają przesunięte na zadanie Projekt i przebudowa ulicy Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze do WPF na rok 2025.

4. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2023 r. o kwotę 229.000,00 zł oraz zwiększeniu na rok 2024 o kwotę 229.000,00 zł oraz na 2025 zwiększeniu o kwotę 4.560.526,12 zł na zadaniu pn:” Projekt i przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	4.833.807,52 zł
2022r.:	43.281,40 zł
2023 r.:	1.000,00 zł
2024 r.:	229.000,00 zł
2025 r.:	4.560.526,12 zł
Limit zobow.:	4.790.526,12 zł

Przesunięcie kwoty 229.000,00 do WPF na rok 2024, w budżecie na rok 2023 pozostaje kwota 1.000,00 zł. Kwota 229.000,00 zł z WPF na rok 2024 i kwota 1.000,00 z roku 2023 zostaje zaplanowana na zamówienie publiczne dotyczące wykonania projektu. Jednocześnie na poczet wykonania przyszłych robót budowlanych zostają przesunięte kwoty do WPF na rok 2025 w wysokości 4.560.526,12 zł.

5. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2023 r. o kwotę 40.513,00 zł oraz zwiększeniu na rok 2024 o kwotę 67.343,00 zł na zadaniu pn:” Projekt ul. Wójtowskiej w Starowej Górze”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	68.343,00 zł
2022r.:	0,00 zł
2023 r.:	1.000,00 zł
2024 r.:	67.343,00 zł
Limit zobow.:	68.343,00 zł

Zmiana w związku ze zwiększeniem zakresu opracowania i terminem realizacji umowy do czerwca 2024 r.

6. Z wykazu przedsięwzięć usunięte zostaje zadanie pn:” Projekt przebudowy ulicy Łanowej i Zbożowej w miejscowości Gospodarz”.

_Zmiana nazwy zadania na Wykonanie PFU przebudowy ulicy Łanowej i Zbożowej w miejscowości Gospodarz, oraz w związku z wstępną promesą z Rządowego Programu: Polski Ład i koniecznością realizacji robót w systemie zaprojektuj i wybuduj przesunięcie do budżetu na rok 2023 jako zadanie jednoroczne.

7. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn.:” Rozbudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gospodarz (ulica Łanowa i Zbożowa)”.

Łączne nakłady finansowe:	2.001.000,00 zł
2023 r.:	1.000,00 zł
2024 r.:	2.000.000,00 zł
Limit zobow.:	2.001.000,00 zł

W związku z wnioskiem i wstępną promesą - dofinansowanie z rządowego programu: Polski Ład. Kwota promesy 1.960.000,00 wkład własny 40.000,00zł (dodatkowo 1 000,00 zł pozostaje w budżecie na rok 2023, pozostała kwota WPF 2024) .

8. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn.:” Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych budynku socjalnego GZWik”.

Łączne nakłady finansowe:	45.000,00 zł
2023 r.:	1.000,00 zł
2024 r.:	44.000,00 zł
Limit zobow.:	45.000,00 zł

Przesunięcie do WPF na rok 2024 w związku z terminem realizacji projektu, na rok 2023 pozostaje kwota 1.000,00 zł.

9. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn.:” Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicy Akacjowej i Modrzewiowej w Starowej Górze ”.

Łączne nakłady finansowe:	35.000,00 zł
2023 r.:	1.000,00 zł
2024 r.:	34.000,00 zł
Limit zobow.:	35.000,00 zł

Wprowadzenie nowej pozycji do budżetu.