

# UCHWAŁA NR LXVII/660/2023 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

z dnia 25 października 2023 r.

## w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 233 pkt 3, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872) **uchwała się, co następuje:**

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

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

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2023r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Przyjmuje się załącznik „Wydatki funduszu sołectkiego Gminy Rzgów na 2023 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Deficyt w wysokości 19.462.579,00 zł, będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 19.410.766,42 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 51.812,58 zł.

2. Spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1.069.648,28 zł zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 1.069.648,28 zł.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w wysokości 20.532.227,28 zł, rozchody w wysokości 1.069.648,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Rzgowie

**Radosław Pelka**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVII/660/2023  
Rady Miejskiej w Rzgowie  
z dnia 25 października 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	1 216 034,46	0,00	304 961,00	1 520 995,46
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	304 961,00	304 961,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	304 961,00	304 961,00
750			Administracja publiczna	517 755,98	0,00	138 300,96	656 056,94
			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)	355 068,56	0,00	138 300,96	493 369,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 967,53	0,00	0,00	97 967,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	255 601,03	0,00	138 300,96	393 901,99
758			Różne rozliczenia	14 733 142,18	0,00	49 633,00	14 782 775,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 356 599,56	0,00	49 633,00	1 406 232,56

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	568 941,79	0,00	49 633,00	618 574,79
801			Oświata i wychowanie	3 406 853,00	-49 633,00	0,00	3 357 220,00
			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	18 974,00	0,00	0,00	18 974,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	430 723,15	-49 633,00	0,00	381 090,15
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 393,15	-49 633,00	0,00	78 760,15
852			Pomoc społeczna	397 849,65	0,00	30 600,00	428 449,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918 510,00	-30 600,00	0,00	887 910,00
			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
	85395		Pozostała działalność	918 510,00	-30 600,00	0,00	887 910,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	918 510,00	-30 600,00	0,00	887 910,00
855			Rodzina	3 507 278,52	-162 829,00	1 207,00	3 345 656,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 242,56	0,00	0,00	34 242,56
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	440 871,56	-162 829,00	1 207,00	279 249,56

			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	34 242,56	0,00	0,00	34 242,56
		0830	Wpływy z usług	404 829,00	-162 829,00	0,00	242 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	0,00	1 207,00	3 007,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 392 785,00	0,00	875,00	4 393 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 950,00	0,00	875,00	4 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 950,00	0,00	875,00	4 825,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>78 045 849,53</b>	<b>-243 062,00</b>	<b>525 576,96</b>	<b>78 328 364,49</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 997,09	0,00	0,00	173 997,09
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	2 290 618,00	0,00	1 999 200,00	4 289 818,00
			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	0,00	0,00	1 999 200,00	1 999 200,00
			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	0,00	0,00	1 999 200,00	1 999 200,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 525 664,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 999 200,00</b>	<b>5 524 864,62</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	156 049,00	0,00	0,00	156 049,00
<b>Ogółem:</b>				<b>81 571 514,15</b>	<b>-243 062,00</b>	<b>2 524 776,96</b>	<b>83 853 229,11</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>				<b>330 046,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 046,09</b>

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/660/2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 25 października 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;								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	Wnieсение 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	1 123 352,28	671 043,38	531 043,38	6 048,36	524 995,02	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 308,90	452 308,90	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 223 352,28	671 043,38	531 043,38	6 048,36	524 995,02	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 308,90	552 308,90	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	260 582,90	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	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	360 582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 582,90	360 582,90	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 516 679,87	5 798 730,71	5 063 730,71	30 630,00	5 033 100,71	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 717 949,16	8 717 949,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-778 371,41	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-638 371,41	-638 371,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 256 413,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 413,48	2 256 413,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 994 721,94	5 658 730,71	4 923 730,71	30 630,00	4 893 100,71	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 335 991,23	10 335 991,23	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 922 926,61	522 375,95	522 375,95	30 000,00	492 375,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 550,66	3 400 550,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257 000,00	-257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 665 926,61	522 375,95	522 375,95	30 000,00	492 375,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 550,66	3 143 550,66	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 861 581,50	1 569 183,00	1 569 183,00	0,00	1 569 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292 398,50	5 292 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-518 295,52	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378 295,52	-378 295,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 256 413,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 413,48	2 256 413,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 599 699,46	1 429 183,00	1 429 183,00	0,00	1 429 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 170 516,46	7 170 516,46	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	25 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 075,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 075,89	-3 075,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 024,11	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 924,11	21 924,11	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 816 629,89	1 125 629,89	1 106 059,39	0,00	1 106 059,39	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	0,00		
				zmniejszenie	-570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570 000,00	-570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 766 629,89	1 645 629,89	1 626 059,39	0,00	1 626 059,39	19 570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121 000,00	3 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	3 691 000,00	3 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			





Wydatki razem:	przed zmianą	102 211 137,15	84 086 917,37	64 995 820,96	30 770 863,69	34 224 957,27	8 994 582,95	6 001 564,23	233 341,26	0,00	3 861 607,97	18 124 219,78	18 124 219,78	269 559,90	0,00	0,00
	zmniejszenie	-1 921 106,33	-194 636,56	-164 636,56	-100,00	-164 536,56	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 726 469,77	-1 726 469,77	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	3 025 777,29	558 814,21	528 814,21	975,00	527 839,21	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 466 963,08	2 466 963,08	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	103 315 808,11	84 451 095,02	65 359 998,61	30 771 738,69	34 588 259,92	8 994 582,95	6 001 564,23	233 341,26	0,00	3 861 607,97	18 864 713,09	18 864 713,09	269 559,90	0,00	0,00



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/660/2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 25 października 2023 r.

### Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>452 308,90</b>	<b>100 000,00</b>	<b>552 308,90</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	260 582,90	100 000,00	360 582,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 582,90	100 000,00	360 582,90
			Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów ( tereny wiejskie) (2023-2024)	7 571,00	100 000,00	107 571,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 717 949,16</b>	<b>1 618 042,07</b>	<b>10 335 991,23</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 400 550,66	-257 000,00	3 143 550,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 550,66	-257 000,00	3 143 550,66
			Modernizacja drogi powiatowej 2942E- ulicy Łódzkiej w Rzgowie (2023)	1 753 752,46	-257 000,00	1 496 752,46
	60016		Drogi publiczne gminne	5 292 398,50	1 878 117,96	7 170 516,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 292 398,50	-121 082,04	5 171 316,46
			Projekt przebudowy Placu 500- lecia w Rzgowie (2021-2023)	119 484,55	-25 000,00	94 484,55
			Przebudowa infrastruktury ulic na osiedlu Gospodarz w Gminie Rzgów- Polski Ład (2022-2023)	0,00	190 576,21	190 576,21
			Przebudowa infrastruktury ulic na osiedlu Gospodarz w Gminie Rzgów- Polski Ład (2022-2024)	42 295,52	-42 295,52	0,00
			Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim (2020-2024)	732 473,88	65 637,27	798 111,15
			Remonty i przebudowy cząstkowe dróg i chodników	300 000,00	-300 000,00	0,00
			Wykonanie koncepcji rozbudowy ulicy Zakładowej w Starowej Górze (2023)	8 000,00	-8 000,00	0,00
			Wykonanie koncepcji rozbudowy ulicy Zakładowej w Starowej Górze (2023-2024)	0,00	1 000,00	1 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy/rozbudowy osiedla Nadrzeczna, obejmujące ulice: Jagiellończyka, Załuski, Łowmiańskiego, Żołnierzy Września (2023-2024)	4 000,00	-3 000,00	1 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 999 200,00	1 999 200,00
		Przebudowa infrastruktury ulic na osiedlu Gospodarz w Gminie Rzgów- Polski Ład (2022-2023)	0,00	1 999 200,00	1 999 200,00
	60095	Pozostała działalność	25 000,00	-3 075,89	21 924,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-3 075,89	21 924,11
		Poprawa estetyki „dróżki harcerskiej” w Rzgowie (Rzgów I)	25 000,00	-3 075,89	21 924,11
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 691 000,00</b>	<b>-570 000,00</b>	<b>3 121 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 691 000,00	-570 000,00	3 121 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 691 000,00	-570 000,00	3 121 000,00
		Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych KALINKO MORGI ZRID (2023 r.)	200 000,00	-200 000,00	0,00
		Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych KALINO ZRID (2023 r.)	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Opracowanie PFU budynku przy ul. Rawskiej 10 w Rzgowie (2023)	70 000,00	-50 000,00	20 000,00
		Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy (2023 r.)	770 000,00	-270 000,00	500 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 077 735,08</b>	<b>3 151,24</b>	<b>1 080 886,32</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	762 724,08	3 151,24	765 875,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 224,08	-15 080,00	699 144,08
		Budowa treningowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży z miasta i gminy Rzgów (Rzgów II)	70 000,00	-15 080,00	54 920,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	18 231,24	66 731,24
		Zakup elementów treningowych i wyposażenia treningowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy OSP w Rzgowie (Rzgów I)	19 500,00	-1 318,36	18 181,64
		Zakup fantoma do ćwiczeń dla OSP w Rzgowie (Rzgów I)	0,00	4 469,60	4 469,60
		Zakup fantoma do ćwiczeń dla OSP w Rzgowie (Rzgów II)	0,00	15 080,00	15 080,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>434 221,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>435 221,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	417 221,00	1 000,00	418 221,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 221,00	1 000,00	418 221,00
		Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana oraz sporządzenie audytu energetycznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Gminie Rzgów w miejscowościach Kalino i Guzów (2023-2024)	0,00	1 000,00	1 000,00
		Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych w szatniach w Szkole Podstawowej w Rzgowie (2023)	10 000,00	-10 000,00	0,00

			Wykonanie PFU przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rzgowie (2023)	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 594 132,90</b>	<b>7 300,00</b>	<b>1 601 432,90</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	263 489,80	-65 000,00	198 489,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 489,80	-65 000,00	198 489,80
			Budowa kanalizacji w ulicy Kamiennej (i Glinianej w ramach opcji) w Rzgowie (2023)	210 000,00	-65 000,00	145 000,00
	90095		Pozostała działalność	252 594,72	72 300,00	324 894,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 594,72	72 300,00	324 894,72
			Doposażenie placu zabaw (ul. Wójtowska) (Starowa Góra)	30 000,00	-6 700,00	23 300,00
			Doposażenie terenu w sołectwie Guzew – Babichy (2023)	0,00	7 000,00	7 000,00
			Zakup i montaż dwóch kompletnych zestawów dozujących podchloryn sodu do sieci wodociągowej na SUW Romanów i SUW Czyżeminek (2023)	0,00	72 000,00	72 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>520 000,00</b>	<b>-419 000,00</b>	<b>101 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	515 000,00	-419 000,00	96 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	-419 000,00	96 000,00
			Instalacja fotowoltaiczna na budynku GOSTiR w Rzgowie (2023)	420 000,00	-420 000,00	0,00
			Instalacja fotowoltaiczna na budynku GOSTiR w Rzgowie (2023-2024)	0,00	1 000,00	1 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>18 124 219,78</b>	<b>740 493,31</b>	<b>18 864 713,09</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII/660/2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 25 października 2023 r.

### Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Rzgów na 2023 r.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych - Razem: 736.868,61 zł

z czego:

- ustawowa pula środków funduszu sołeckiego (z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim): 736.868,61 zł

L.p.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa-Treść	Kwota w zł
1.	Guzew - Babichy	750	75075	Administracja publiczna	<b>6.044,52</b>
				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6.044,52
		754	75412	Wydatki bieżące	<b>6.044,52</b>
				<i>-Piknik rodzinny dla mieszkańców (Guzew - Babichy)</i>	
		900	90095	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>33.531,48</b>
				Ochotnicze straże pożarne	33.531,48
		900	90095	Wydatki bieżące	<b>4.444,00</b>
				<i>-Doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (Guzew-Babichy)</i>	<b>20.587,48</b>
		900	90095	<i>-Doposażenie Samochodów Pożarniczych w jednostce OSP Guzew (Guzew- Babichy)</i>	<b>8.500,00</b>
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>7.556,00</b>
900	90095	Pozostała działalność	7.556,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>7.556,00</b>		
900	90095	<i>-Doposażenie terenu w sołectwie Guzew – Babichy</i>	<b>7.556,00</b>		
2.	Bronisin Dworski	750	75075	Administracja publiczna	<b>5.000,00</b>
				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00
		754	75412	Wydatki bieżące	<b>5.000,00</b>
				<i>-Impreza integracyjna dla mieszkańców (Bronisin Dworski)</i>	
		754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>32.858,88</b>
Ochotnicze straże pożarne	32.858,88				
754	75412	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>32.858,88</b>		
		<i>-Remont budynku OSP (Bronisin Dworski)</i>			
3.	Czyżeminek	750	75075	Administracja publiczna	<b>3.399,05</b>
				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.399,05
3.	Czyżeminek	750	75075	Wydatki bieżące	

		921	92109	<b>-Integracja i promocja sołectwa (Czyżeminek)</b> Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>-Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czyżeminku i doposażenie świetlicy</b>	<b>3.399,05</b> <b>34.000,00</b> 34.000,00 <b>34.000,00</b>
4.	Grodzisko - Konstantyna	750	75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące <b>-Zabawa integracyjna dla dzieci (Grodzisko-Konstantyna)</b> Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>-Prace konserwacyjno-remontowe w budynku OSP Grodzisko</b> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>-Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Grodzisku i Konstantynie</b>	<b>7.141,79</b> 7.141,79 <b>7.141,79</b> <b>20.000,00</b> 20.000,00 <b>20.000,00</b> <b>38.000,00</b> 38.000,00 <b>38.000,00</b>
		754	75412		
		900	90095		
5.	Gospodarz	750	75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące <b>- Zakup oświetlenia do Nordic Walking (latarki) oraz wyposażenie- akcesoria sportowe do Nordic Walking (Gospodarz)</b> <b>-Warsztaty integracyjne dla dzieci (Gospodarz)</b>	<b>7.431,12</b> 7.431,12 <b>1.500,00</b> <b>5.931,12</b>
		754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>-Prace wykończeniowo-budowlane związane z przystosowaniem pomieszczeń szkoleniowo-dydaktycznych wraz z zapleczem socjalnym wykorzystywanych do prowadzenia działalności statutowej w budynku OSP w Gospodarzu</b>	<b>42.000,00</b> 42.000,00 <b>42.000,00</b>
6.	Huta Wiskicka - Tadzin	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>-Dokończenie rozbudowy świetlicy wiejskiej w Hucie Wiskickiej</b>	<b>32.800,81</b> 32.800,81 <b>32.800,81</b>
7.	Kalinko	750		Administracja publiczna	<b>7.803,17</b>

			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące	7.803,17
		754		<b>-Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Kalinko</b>	<b>7.803,17</b>
			75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>45.000,00</b>
				Ochotnicze straże pożarne	45.000,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				<b>-Modernizacja strażnicy OSP w Kalinku</b>	<b>15.000,00</b>
				Wydatki bieżące	
				<b>-Doposażenie jednostki OSP w Kalinku w niezbędny sprzęt specjalistyczny</b>	<b>30.000,00</b>
8.	Kalino	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>43.070,22</b>
			92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	43.070,22
				<b>-Dotacja na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (Kalino)</b>	<b>43.070,22</b>
9.	Prawda	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>34.333,56</b>
			75412	Ochotnicze straże pożarne	34.333,56
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				<b>-Dofinansowanie do przełożenia kostki brukowej przy OSP Prawda</b>	<b>34.333,56</b>
10.	Romanów	750		Administracja publiczna	<b>6.574,61</b>
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6.574,61
				Wydatki bieżące	
				<b>-Organizacja Pikniku Rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Romanów</b>	<b>6.574,61</b>
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>25.000,00</b>
			75412	Ochotnicze straże pożarne	25.000,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				<b>-Zagospodarowanie terenu przy strażnicy OSP w Romanowie</b>	<b>25.000,00</b>
11.	Stara Gadka	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>15.000,00</b>
			75412	Ochotnicze straże pożarne	15.000,00
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
				<b>-Zakup budynku gospodarczego 35 m2(Stara Gadka)</b>	<b>15.000,00</b>
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	<b>15.000,00</b>

			75412	przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>-Modernizacja strażnicy OSP Stara Gadka</b>	15.000,00 <b>15.000,00</b>
		921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>-Zagospodarowanie terenu przy świetlicy na ul. Czartoryskiego (Stara Gadka)</b>	<b>45.411,20</b> 45.411,20 <b>45.411,20</b>
12.	Starowa Góra	750	75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące	<b>25.998,19</b> 25.998,19 <b>6.637,40</b>
		900	90095	<b>-Impreza integracyjna (Starowa Góra)</b> <b>-Organizacja wyjazdowych warsztatów integracyjnych dla dzieci (Starowa Góra)</b> <b>-Dzień Dziecka (Starowa Góra)</b> <b>-Interaktywne warsztaty dla dzieci (Starowa Góra)</b> <b>-Choinka dla Dzieci (Starowa Góra)</b> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>-Doposażenie placu zabaw (ul. Wójtowska) (Starowa Góra)</b> <b>-Doposażenie placu zabaw (ul. Centralna 11) (Starowa Góra)</b>	<b>4.360,79</b> <b>5.000,00</b> <b>5.000,00</b> <b>5.000,00</b> <b>5.000,00</b> <b>43.300,00</b> 43.300,00 <b>23.300,00</b> <b>20.000,00</b>
		921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące <b>-Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Starowej Górze (Starowa Góra)</b>	<b>7.339,21</b> 7.339,21 <b>7.339,21</b>
13.	Rzgów I	600	60095	Transport i łączność Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>-Poprawa estetyki „dróżki harcerskiej” w Rzgowie (Rzgów I)</b>	<b>21.924,11</b> 21.924,11 <b>21.924,11</b>
		750	75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące <b>-Piknik rodzinny z okazji Dnia Strażaka i 118 rocznicy powstania OSP w Rzgowie (Rzgów I)</b>	<b>8.625,05</b> 8.625,05 <b>8.625,05</b>
		754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>-Przygotowanie terenu przy budynku OSP w Rzgowie pod budowę treningowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży (Rzgów I)</b> Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <b>-Zakup elementów treningowych i wyposażenia treningowego placu zabaw dla</b>	29.651,24 29.651,24 <b>7.000,00</b>

				<i>dzieci i młodzieży przy OSP w Rzgowie (Rzgów I)</i>	<b>18.181,64</b>
				<i>-Zakup fantoma do ćwiczeń dla OSP w Rzgowie (Rzgów I)</i>	<b>4.469,60</b>
		801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki bieżące	<b>1.437,00</b> 1.437,00
				<i>-Zakup i montaż stojaków rowerowych przy SP w Rzgowie (Rzgów I)</i>	<b>1.437,00</b>
		921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	<b>15.000,00</b> 15.000,00
				<i>-Dotacja na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (Rzgów I)</i>	<b>15.000,00</b>
14.	Rzgów II	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące	<b>76.637,40</b> 76.637,40
				<i>-Doposażenie zaplecza kuchennego KGW Rzgów – zakup zamrażarki (Rzgów II)</i>	<b>6.637,40</b>
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				<i>-Budowa treningowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży z miasta i gminy Rzgów (Rzgów II)</i>	<b>54.920,00</b>
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
				<i>-Zakup fantoma do ćwiczeń dla OSP w Rzgowie (Rzgów II)</i>	<b>15.080,00</b>
<b>RAZEM:</b>					<b>736.868,61</b>
<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>					<b>521.835,80</b>
<b>- WYDATKI BIEŻĄCE:</b>					<b>215.032,81</b>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVII/660/2023  
Rady Miejskiej w Rzgowie  
z dnia 25 października 2023 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>20 532 227,28</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	51 812,58
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	20 480 414,70
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 069 648,28</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 069 648,28