

ZARZĄDZENIE NR 205/2023
BURMISTRZA RZGOWA

z dnia 25 października 2023 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Rzgowie i planie finansowym Gminy Rzgów na rok 2023

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 258 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów Gminy Rzgów na 2023 r., na podstawie Uchwały Nr LXVII/660/2023 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów Urzędu Miejskiego w Rzgowie na 2023 r., na podstawie Uchwały Nr LXVII/660/2023 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego w Rzgowie na 2023 r., na podstawie Uchwały Nr LXVII/660/2023 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

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

Burmistrz Rzgowa

Mateusz Kamiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 205/2023

Burmistrza Rzgowa

z dnia 25 października 2023 r.

Zmiany w planie finansowym dochodów Gminy Rzgów na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 499 652,46	2 304 161,00	5 803 813,46
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 304 161,00	2 304 161,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	304 961,00	304 961,00
			Środki z RFRD na zadanie: 'Remont ulic Długa, Źródłana, Mickiewicza w Rzgowie	0,00	304 961,00	304 961,00
		6370	Środki otrzymane 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 Ła	0,00	1 999 200,00	1 999 200,00
758			Różne rozliczenia	14 015 273,80	49 633,00	14 064 906,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	638 731,18	49 633,00	688 364,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	568 941,79	49 633,00	618 574,79
			Środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	564 392,62	49 633,00	614 025,62
801			Oświata i wychowanie	861 387,00	-49 633,00	811 754,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	128 393,15	-49 633,00	78 760,15
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 393,15	-49 633,00	78 760,15
				128 393,15	-49 633,00	78 760,15
852			Pomoc społeczna	383 916,00	30 600,00	414 516,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	30 600,00	30 600,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 600,00	30 600,00
			Świadczenia pieniężne wynikające z refundacji podatku VAT zawartego w gazie zużytym do celów grzewczych	0,00	30 600,00	30 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918 510,00	-30 600,00	887 910,00
	85395		Pozostała działalność	918 510,00	-30 600,00	887 910,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	918 510,00	-30 600,00	887 910,00
			Świadczenia pieniężne wynikające z refundacji podatku VAT zawartego w gazie zużytym do celów grzewczych	30 600,00	-30 600,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 692,00	875,00	201 567,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 700,00	875,00	133 575,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 950,00	875,00	4 825,00
				3 950,00	875,00	4 825,00
			Razem:	47 616 739,09	2 305 036,00	49 921 775,09

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 205/2023

Burmistrza Rzgowa

z dnia 25 października 2023 r.

Zmiany w planie finansowym dochodów Urzędu Miejskiego w Rzgowie na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	257 113,45	138 300,96	395 414,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 101,03	138 300,96	395 401,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	255 601,03	138 300,96	393 901,99
				255 601,03	138 300,96	393 901,99
			Razem:	32 158 978,45	138 300,96	32 297 279,41

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 205/2023

Burmistrza Rzgowa

z dnia 25 października 2023 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego w Rzgowie na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 123 352,28	100 000,00	1 223 352,28
	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
600			Transport i łączność	14 516 679,87	1 478 042,07	15 994 721,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 922 926,61	-257 000,00	3 665 926,61
		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	6 861 581,50	1 738 117,96	8 599 699,46
		4270	Zakup usług remontowych	748 033,00	-140 000,00	608 033,00
			Remont ulic Długa, Mickiewicza, Źródłana w Rzgowie	701 533,00	-140 000,00	561 533,00
		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	25 100,00	-3 075,89	22 024,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-3 075,89	21 924,11
		Poprawa estetyki „dróżki harcerek” w Rzgowie (Rzgów I)	25 000,00	-3 075,89	21 924,11
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 816 629,89	-50 000,00	4 766 629,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 693 879,89	-50 000,00	4 643 879,89
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	426 959,39	520 000,00	946 959,39
		Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	426 959,39	520 000,00	946 959,39
	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
710		Działalność usługowa	715 637,93	-23 322,00	692 315,93
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	525 637,93	-23 322,00	502 315,93
	4300	Zakup usług pozostałych	500 637,93	-23 322,00	477 315,93
		Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2022 roku (2022-2024)	135 000,00	-23 322,00	111 678,00
750		Administracja publiczna	13 220 782,08	637,65	13 221 419,73
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 645 937,42	650,00	11 646 587,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 796 573,18	543,30	6 797 116,48
		Czyste Powietrze	2 173,18	543,30	2 716,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196 537,58	93,39	1 196 630,97
		Czyste Powietrze	373,58	93,39	466,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 537,24	13,31	170 550,55
		Czyste Powietrze	53,24	13,31	66,55
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	585 482,66	-12,35	585 470,31

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 827,14	-0,01	86 827,13
		Piknik rodzinny z okazji Dnia Strażaka i 118 rocznicy powstania OSP w Rzgowie (Rzgów I) - RRiWS	1 000,00	-0,01	999,99
	4220	Zakup środków żywności	30 311,82	-12,34	30 299,48
		Piknik rodzinny z okazji Dnia Strażaka i 118 rocznicy powstania OSP w Rzgowie (Rzgów I) - RRiWS	3 947,40	-12,34	3 935,06
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 977 687,86	3 151,24	1 980 839,10
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 378 276,86	3 151,24	1 381 428,10
	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
801		Oświata i wychowanie	5 765 774,65	937,00	5 766 711,65
	80101	Szkoły podstawowe	457 188,20	937,00	458 125,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-63,00	1 437,00
		Zakup i montaż stojaków rowerowych przy SP w Rzgowie (Rzgów I) Referat Inwestycji	1 500,00	-63,00	1 437,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 221,00	1 000,00	403 221,00
		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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 846 671,04	7 300,00	9 853 971,04
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	278 489,80	-65 000,00	213 489,80
	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	337 313,72	72 300,00	409 613,72
	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 Guzów – 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 455 839,14	7 339,21	4 463 178,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 730 609,14	7 339,21	3 737 948,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	7 339,21	21 639,21
		Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Starowej Górze (Starowa Góra)- RRiWS	0,00	7 339,21	7 339,21
926		Kultura fizyczna	955 000,00	-419 000,00	536 000,00
	92601	Obiekty sportowe	420 000,00	-419 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	-419 000,00	1 000,00
		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
		Razem:	68 113 047,51	1 105 085,17	69 218 132,68