

Projekt

z dnia 1 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XLV/ /2022  
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE**

z dnia 2 marca 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm. poz. 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 233 pkt 3, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270) **uchwala się, co następuje:**

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

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

§ 3. Przyjmuje się „*Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 r.*” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt w wysokości 24.496.417,00 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 12.752.000,00 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 11.744.417,00 zł

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 25.285.135,44 zł, rozchody w wysokości 788.718,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się kwotę dotacji w 2022 r. w wysokości: 7.564.282,00 zł planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/ /2022

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 2 marca 2022 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 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>							
758			Różne rozliczenia	8 029 045,53	0,00	31 996,00	8 061 041,53
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 949 045,00	0,00	31 996,00	7 981 041,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 949 045,00	0,00	31 996,00	7 981 041,00
855			Rodzina	8 354 379,63	0,00	4 271,00	8 358 650,63
			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	228 000,63	0,00	0,00	228 000,63
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 430 110,00	0,00	2 953,00	5 433 063,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	136,00	146,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	2 817,00	2 917,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 486 765,00	0,00	1 318,00	2 488 083,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	1 318,00	1 518,00

			<b>bieżące razem:</b>	<b>64 836 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 267,00</b>	<b>64 872 471,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	228 000,63	0,00	0,00	228 000,63
<b>majątkowe</b>							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>3 850 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 280 000,00</b>	<b>6 130 676,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>68 686 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 316 267,00</b>	<b>71 003 147,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	228 000,63	0,00	0,00	228 000,63

## Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	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	2 222 532,05	325 952,00	185 952,00	3 500,00	182 452,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 580,05	1 896 580,05	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	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 602 532,05	325 952,00	185 952,00	3 500,00	182 452,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 580,05	4 276 580,05	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	808 526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 526,44	808 526,44	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	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 188 526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 526,44	3 188 526,44	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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		
				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	232 755,00	232 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	232 755,00	232 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	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		
				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	232 755,00	232 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	232 755,00	232 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 297 433,00	3 973 153,00	3 406 653,00	30 000,00	3 376 653,00	566 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 324 280,00	13 324 280,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-770 000,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	853 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 208,00	853 208,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 380 641,00	3 803 153,00	3 236 653,00	30 000,00	3 206 653,00	566 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 577 488,00	13 577 488,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 801 185,00	458 153,00	458 153,00	30 000,00	428 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343 032,00	4 343 032,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 801 185,00	458 153,00	458 153,00	30 000,00	428 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343 032,00	4 343 032,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 752 748,00	771 500,00	771 500,00	0,00	771 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 981 248,00	8 981 248,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	253 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 208,00	253 208,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 835 956,00	601 500,00	601 500,00	0,00	601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 234 456,00	9 234 456,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 179 060,39	11 128 059,78	10 579 059,78	8 120 073,00	2 458 986,78	40 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,61	51 000,61	0,00	0,00			



				po zmianach	7 183 060,13	6 344 953,00	3 797 262,00	2 785 522,00	1 011 740,00	2 450 000,00	97 691,00	0,00	0,00	0,00	838 107,13	838 107,13	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	przed zmianą	8 938 869,00	8 923 869,00	948 510,01	640 004,84	308 505,17	0,00	7 707 159,94	268 199,05	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-428 029,55	-428 029,55	-244 741,00	-222 511,00	-22 230,00	0,00	-1 320,00	-181 968,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	465 602,02	465 602,02	256 607,00	222 511,00	34 096,00	0,00	1 320,00	207 675,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 976 441,47	8 961 441,47	960 376,01	640 004,84	320 371,17	0,00	7 707 159,94	293 905,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5 433 063,00	5 433 063,00	20 923,06	16 167,06	4 756,00	0,00	5 412 139,94	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 953,00	2 953,00	2 953,00	0,00	2 953,00	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	5 436 016,00	5 436 016,00	23 876,06	16 167,06	7 709,00	0,00	5 412 139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 468 083,00	2 468 083,00	224 383,00	219 475,78	4 907,22	0,00	2 243 700,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 318,00	1 318,00	1 318,00	0,00	1 318,00	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	2 469 401,00	2 469 401,00	225 701,00	219 475,78	6 225,22	0,00	2 243 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	882 060,00	867 060,00	597 540,95	330 065,00	267 475,95	0,00	1 320,00	268 199,05	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-428 029,55	-428 029,55	-244 741,00	-222 511,00	-22 230,00	0,00	-1 320,00	-181 968,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	461 331,02	461 331,02	252 336,00	222 511,00	29 825,00	0,00	1 320,00	207 675,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	915 361,47	900 361,47	605 135,95	330 065,00	275 070,95	0,00	1 320,00	293 905,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 635 732,54	6 640 633,00	6 403 318,00	246 929,00	6 156 389,00	232 755,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 099,54	3 995 099,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-270 455,00	-232 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 700,00	-37 700,00	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	0,00
				po zmianach	10 365 277,54	6 407 878,00	6 403 318,00	246 929,00	6 156 389,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 399,54	3 957 399,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	232 755,00	232 755,00	0,00	0,00	0,00	232 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-232 755,00	-232 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 755,00	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	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	575 039,54	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 539,54	494 539,54	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 700,00	-37 700,00	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	537 339,54	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 839,54	456 839,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 631 202,34	2 746 095,00	140 000,00	26 000,00	114 000,00	2 606 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 107,34	1 885 107,34	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-183 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183 208,00	-183 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 462 994,34	2 746 095,00	140 000,00	26 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	2 606 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 899,34	1 716 899,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 977 114,34	2 092 007,00	140 000,00	26 000,00	114 000,00	1 952 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 107,34	1 885 107,34	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-183 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183 208,00	-183 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 808 906,34	2 092 007,00	140 000,00	26 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	1 952 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 899,34	1 716 899,34	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki razem:	przed zmianą	92 760 727,00	67 763 936,00	48 913 448,25	25 953 266,84	22 960 181,41	7 169 350,00	9 312 938,70	268 199,05	0,00	2 100 000,00	24 996 791,00	24 996 791,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-1 909 104,02	-1 073 196,02	-414 741,00	-222 511,00	-192 230,00	-232 755,00	-1 320,00	-181 968,55	0,00	-242 411,47	-835 908,00	-835 908,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	4 647 941,02	1 352 033,02	910 283,00	254 507,00	655 776,00	232 755,00	1 320,00	207 675,02	0,00	0,00	3 295 908,00	3 295 908,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	95 499 564,00	68 042 773,00	49 408 990,25	25 985 262,84	23 423 727,41	7 169 350,00	9 312 938,70	293 905,52	0,00	1 857 588,53	27 456 791,00	27 456 791,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/ /2022

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 2 marca 2022 r.

**Plan wydatków inwestycyjnych na 2022r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 276 580,05</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	903 012,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 012,61
			Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów	350 000,00
			Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych	40 000,00
			W.P.F. Wykonanie projektu i odwiertu studni oraz projektu przebudowy SUW w Czyżeminku	253 011,90
			W.P.F.: Zaprojektowanie i wykonanie studni głębinowej w miejscowości Kalino	250 000,00
			Wykonanie projektu odwiertu na ul. Górnej w Rzgowie	10 000,71
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 188 526,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 188 526,44
			Montaż szamba w Prawdzie	10 000,00
			Wykonanie dodatkowych przyłączy do kanalizacji	300 000,00
			Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów: ul. Kanałowa, Ogrodowa i Hetmańska w Starowej Górze ( Polski Ład)	2 500 000,00
			Budowa kanalizacji na ulicy Wierzbowej w Starowej Górze	150 000,00
			W.P.F.:Wykonanie przebudowy istniejącego systemu monitoringu kanalizacji podciśnieniowej	228 526,44
	01095		Pozostała działalność	185 041,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 041,00
			F.S: Dopuszczenie i zagospodarowanie terenu na działce nr 364/6 w Guzowie ( Guzew- Babichy)	15 000,00
			W.P.F.:Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzowie	170 041,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 577 488,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 343 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 308 100,00
			Budowa ciągu pieszo rowerowego na drodze powiatowej nr 2916 E (odcinek Guzew- DK71)	118 100,00
			Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od Dk 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3303 E w miejscowości Prawda, Czyżeminek	1 000 000,00
			Przebudowa ulicy Łódzkiej w Rzgowie	600 000,00
			W.P.F. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909E	1 400 000,00
			W.P.F.: Wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 2941E - ul. Centralnej w Starowej Górze, od DK 91 do skrzyżowania z ulicami Ścienną i Gerbery na długości ok. 250m	120 000,00
			W.P.F.:Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2941 E w miejscowości Grodzisko	290 000,00
			WPF: Projekt przebudowy drogi w Kalinie. Droga Powiatowa nr 2922E	230 000,00
			WPF: Projekt przebudowy ulicy Łódzkiej w Rzgowie od ronda do ulicy Grodziskiej	200 000,00



		Wykonanie koncepcji oraz projektu ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2941E - ul. Centralnej w Starowej Górze w Gminie Rzgów	150 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 932,00
		Pomoc finansowa na realizację zadania:" Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1195 E w rejonie cmentarza w Starej Gadce"	34 932,00
60016		Drogi publiczne gminne	9 234 456,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 564 456,00
		Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze	60 000,00
		F.S: Projekt przebudowy drogi w miejscowości Babichy ( Guzew- Babichy)	15 000,00
		Konserwacja Cieku Struga	50 000,00
		Konserwacja, modernizacja i budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów	50 000,00
		Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie miejscowości Starowa Góra	50 000,00
		Montaż progów na wysokości OSP Prawda	20 000,00
		Projekt chodnika ulica Nadrzeczna w Rzgowie	50 000,00
		Projekt przebudowy przepustu w Czyżeminku	30 000,00
		Przebudowa skrzyżowania ulicy Kamiennej i Literackiej w Rzgowie wraz z usunięciem kolizji energetycznej	129 986,00
		Skrzyżowanie ulicy Literackiej i Kamiennej w Rzgowie	170 000,00
		Utwardzenie terenu ulicy Nasienna 32 w Rzgowie	30 000,00
		W.P.F.: Budowa chodnika na ulicy Kombajnowej w Starej Gadce	508 180,00
		W.P.F.: Przebudowa ulicy Kasztanowej w Starowej Górze	1 993 800,00
		W.P.F.:Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim	4 000 000,00
		W.P.F.:Przebudowa ulicy Podłogowej w Starowej Górze	100 000,00
		W.P.F.:Wykonanie nawierzchni ulicy Słonecznej w Rzgowie	10 000,00
		WPF: Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106407E - Kalinko Morgi	233 208,00
		WPF: Projekt przebudowy Placu 500- lecia w Rzgowie	200 000,00
		WPF: Projekt przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze	170 000,00
		WPF: Projekt przebudowy ulicy Słonecznej w Rzgowie	100 000,00
		WPF; Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie: ZRID	544 282,00
		Wykonanie projektu modernizacji ulic Załuski i Jagiellończyka w Rzgowie	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00
		Zakup koparki kołowej	670 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 000 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		wykup gruntów na zasoby komunalne gminy	1 000 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 000,61</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,61
		Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji alarmu pożarowego wraz z wykonaniem zasilania drzwi rozsuwanych w Urzędzie Miejskim w Rzgowie	51 000,61
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>863 316,33</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00

		Pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach w ramach Funduszu Wsparcia PSP woj. łódzkiego z przeznaczeniem na wkład własny na zakup samochodu w ramach zadania pn. "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia" realizowanego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi	10 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	823 316,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 015,46
		Elewacja i docieplenie OSP Bronisin	217 700,00
		F.S.: Dokończenie i wyposażenie budowanego obiektu zaplecza kuchennego w Sali OSP (Romanów)	25 000,00
		F.S: Doposażenie kuchni w OSP Guzów ( Guzew- Babichy)	12 315,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	318 300,87
		Lekki samochód ratowniczo gaśniczy (Kalinko)	250 000,00
		F.S.:Dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego( Pożarniczego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalinku (Kalinko)	48 300,87
		F.S.:Dofinansowanie zakupu nożyc dla OSP (Prawda)	20 000,00
		F.S.:Wyposażenie kuchni (Starowa Góra)	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
		Dotacja na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rzgów	250 000,00
75495		Pozostała działalność	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Modernizacja monitoringu miejskiego w Rzgowie	30 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 342 107,13</b>
	80101	Szkoły podstawowe	504 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Guzewie (adaptacja pomieszczeń na parterze)	100 000,00
		Monitoring Szkoły Podstawowej w Guzewie	20 000,00
		Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych w szatniach w Szkole Podstawowej w Rzgowie	10 000,00
		Przykrycie rowu pomiędzy szkołą a przedszkolem w Guzewie	350 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		Zakup szorowarki do mycia podłóg i tablicy tyflograficznej ze stojakiem dla Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	24 000,00
	80104	Przedszkola	838 107,13
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 107,13
		W.P.F.: Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tadzynie	813 107,13
		Wymiana uszkodzonego sprzętu ogrodowego w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie	25 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>80 000,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		W.P.F.: Projekt przebudowy budynku MOPS ul. Rawska w Rzgowie	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup pieca gazowego dla MOPS	20 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 000,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Wykonanie altany dla żłobka w Guzewie	15 000,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 957 399,54</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 730 000,00
			Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów	100 000,00
			Budowa kanalizacji w ulicy Kamiennej w Rzgowie (100 mb )	150 000,00
			Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych	10 000,00
			W.P.F.: Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rzgów *	2 470 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rekultywacja składowiska	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup wagi	100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Zieleń miejska	140 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacja do wymiany pieców na paliwo stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 560,00
			Oświetlenie ulica Łączna w Kalinku	150 000,00
			Poprawa oświetlenia przejść dla pieszych Czartoryskiego, ul. Skrajna i Usługowa- Stara Gadka	105 560,00
			Projekt i budowa oświetlenia ul. Graniczna w Starowej Górze	25 000,00
			Wykonanie projektów oświetlenia w Konstancynie	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	456 839,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 839,54
			Wykonanie remontu budynku socjalnego GZWiK	70 000,00
			F.S.:Dofinansowanie budowy mini parku liniowego dla dzieci w Parku im. A. Mickiewicza w Rzgowie w ramach modernizacji placu zabaw (Rzgów I)	34 597,80
			F.S.:Doposażenie placów zabaw w tyrolkę (Starowa Góra)	18 597,80
			F.S.:Doposażenie placów zabaw: (ławka i stoły, altana ul. Wójtowska;światło w altanie ul. Centralna;stół i dwie ławki ul. Centralna; monitoring ul. Wójtowska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej; światło altana ul. Wójtowska (Starowa Góra)	22 500,00
			F.S.:Doposażenie placu zabaw ( Bronisin Dworski)	33 546,14
			F.S.:Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Grodzisko-Konstantyna	53 000,00
			F.S.:Zamykana wiata na kontenery z odpadami wraz z utwardzeniem terenu, doposażenie placu zabaw ( Rzgów II)	29 597,80
			Wykonanie oświetlenia otwartej strefy aktywności w Tadzynie	0,00
			Wykonanie projektu zagospodarowania terenu wzdłuż Strugi	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			Zakup trzech pomp ciśnieniowych Dla GZWiK	85 000,00
			Zakup huśtawki do Prawdy	10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 716 899,34</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 716 899,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 701 899,34

		Dokończenie rozbudowy świetlicy w Hucie Wiskickiej	50 000,00
		F.S.: Doposażenie kuchni świetlicy oraz modernizacja sali w Hucie Wiskickiej	14 439,87
		F.S.: Postawienie budynku gospodarczego na terenie świetlicy wiejskiej w Gospodarzu, zakup narzędzi ogrodniczych, dosadzenie drzew i roślin, doposażenie świetlicy (Gospodarz)	38 000,00
		F.S.:Zagospodarowanie terenu przy świetlicy ul. Czartoryskiego ( Stara Gadka)	68 066,65
		F.S.:Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czyżeminku oraz doposażenie świetlicy (instalacja zakupionego ogrodzenia, zakup stołu do tenisa przy siłowni, zakup krawężników przy boisku do siatki i placu zabaw, cofnięcie ogrodzenia i utwardzenie przy świetlicy)	31 000,00
		Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej w Starowej Górze	20 000,00
		Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej	50 000,00
		W.P.F.: Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce	1 316 792,00
		W.P.F.: Rozbudowa świetlicy w Romanowie	113 600,82
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		F.S.:Wyposażenie kuchni (Starowa Góra)	15 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>577 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	502 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00
		Doposażenie boiska na ulicy Żwirowej w Starowej Górze	165 000,00
		Opracowanie koncepcji boiska wielofunkcyjnego w Kalinku	10 000,00
		Doposażenie terenu sportowego i rekreacyjnego w Rzgowie przy ul. Szkolnej 5	45 000,00
		Instalacja fotowoltaiczna na hali sportowej w Rzgowie	250 000,00
		Wykonanie projektu koncepcyjnego kompleksu sportowego pomiędzy ulicami Literacką i Tuszyńską w Rzgowie	20 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup tyflomapy dla GOSTiR w Rzgowie	12 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		Wymiana dwóch słupów oświetleniowych na stadionie w Rzgowie	25 000,00
		Remont budynku na terenie boiska gminnego ul. Tuszyńska w Rzgowie	50 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>27 456 791,00</b>

\*Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.820.000,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadania:” W.P.F.: Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rzgów”.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/ /2022

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 2 marca 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>25 285 135,44</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	12 752 000,00
8.	Wolne środki zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	12 533 135,44
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>788 718,44</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	779 060,44
2.	Spląty pożyczek	§ 992	9 658,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Rozliczenie budżetu.

Wyszczególnienie	§	Przychody w zł	Rozchody w zł
Planowane kredyty i pożyczki	<b>952</b>		
Inne papiery wartościowe (obligacje)	<b>931</b>	12 752 000,00	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	<b>957</b>	0,00	
Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp)	<b>950</b>	12 533 135,44	
Planowane dochody		71 003 147,00	
Rozchody (spląta kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2018)	<b>992</b>		788 718,44
Planowane wydatki			95 499 564,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>96 288 282,44</b>	<b>96 288 282,44</b>

**Dotacje z budżetu gminy na rok 2022 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w złotych)		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 748 405,00</b>	<b>232 755,00</b>	<b>1 409 122,00</b>
400	40002	GZWiK- dotacja przedmiotowa		232 755,00	
600	60004	Gmina Pabianice - dotacja celowa			566 500,00
600	60014	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			34 932,00
710	71012	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			80 000,00
754	75411	Komenda Powiatowa PSP			10 000,00
750	75020	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			40 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie	1 274 317,00		677 690,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie	474 088,00		
<b>Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>	<b>2 864 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 310 000,00</b>
O10	O1008	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów			140 000,00
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- OSP Rzgów			250 000,00
754	75495	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, z zakresu małych grantów w trybie pozakonkursowym			20 000,00
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej-przedszkola niepubliczne na terenie Gminy Rzgów	2 450 000,00		

801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	400 000,00		
852	85295	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób			100 000,00
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka	14 000,00		
900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publ.- dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe			100 000,00
921	92120	zadania z zakresu ochrony zabytków			180 000,00
926	92605	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publ. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z zakresu małych grantów)			50 000,00
926	92605	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			470 000,00
<b>Razem</b>			<b>4 612 405,00</b>	<b>232 755,00</b>	<b>2 719 122,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>					
<b>(wszystkie dotacje)</b>					
<b>(4+5+6)</b>					
		<b>7 564 282,00</b>			

Grupa dotacje na zadania bieżące 7.564.282,00 zł

Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 7.169.350,00 zł.

W załączniku tym ujęto pomoc finansową dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w klasyfikacji: 60014 § 6300: 34.932,00 zł, dotacje dla mieszkańców do wymiany pieców na paliwo stałe w klasyfikacji: 90005 § 6230: 100.000,00 zł, dotację dla OSP Rzgów w klasyfikacji: 75412 § 6230: 250.000,00 zł oraz dotację dla Komedy Powiatowej PSP w klasyfikacji 75411 § 6170: 10.000,00 zł.

## Uzasadnienie

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

#### Zwiększenie planu dochodów:

1. Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z MOPS w Rzgowie (85501 § 0920, § 0940, 85502 § 0940): 4.271,00 zł

2. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej (75801 § 2920) : 31.996,00 zł

3. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych (75816 § 6090): 2.280.000,00 zł

**RAZEM: 2.316.267,00 zł**

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

#### Zwiększenie planu wydatków:

1. Zwrot świadczeń nienależnie pobranych z MOPS (85201, 85502): 4.271,00 zł

2. Koszty wykonania aktualizacji granic aglomeracji zgodnie z wymaganiami prawnymi w tym zakresie (75023 § 4300): 15.000,00 zł

3. Koszty związane z opłatami sądowymi i urzędowymi innymi w sprawie ustalania praw własności i ustalania spadkobierców dla posesji które powinny być podłączone do kanalizacji a które ze wskazanych powodów podłączone nie będą (75023 § 4610): 20.000,00 zł

4. Pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach w ramach Funduszu Wsparcia PSP woj. łódzkiego z przeznaczeniem na wkład własny na zakup samochodu w ramach zadania pn. "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia" realizowanego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi (75411 § 6170): 10.000,00 zł

5. Wydatki bieżące na zakup energii dla Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie (80101 § 4260): 7.300,00 zł

*Zwiększenie spowodowane jest wzrostem cen energii w 2022 r.*

6. Wydatki bieżące na zakup energii dla Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie (80101 § 4260): 406.600,00 zł

*Zwiększenie spowodowane jest wzrostem cen gazu i energii elektrycznej w 2022 r.*

7. Wydatki bieżące na zakup energii dla Przedszkola Publicznego w Rzgowie (80104 § 4260): 172.780,00 zł

*Zwiększenie spowodowane jest wzrostem cen gazu w 2022 r.*

8. Zwiększenie planu wydatków w Zespole Żłobków Samorządowych Gminy Rzgów (85516): 428.029,55 zł

*Powołując się na Uchwałę Nr XXXIX/379/2021 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie utworzenia Zespołu Żłobków Samorządowych Gminy Rzgów w Guzowie przy ul. Edukacyjnej 8 §5. „Z dniem 1 stycznia 2022 roku pracownicy zatrudnieni w Żłobkach o których mowa w § 2, z dniem 1 stycznia 2022 r. przejmuje Zespół”. Przesunięciu ulegają środki ze Żłobka Gminnego w Rzgowie i Żłobka Gminnego w Guzowie do Zespołu Żłobków Samorządowych.*

9. Zwiększenie planu wydatków w Żłobku Gminnym w Guzowie (85516): 25.706,47 zł

*Zwiększenie dotyczy realizacji Projektu „Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową rodziców” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.*

10. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (40002 § 2650): 232.755,00 zł

*Zmiana klasyfikacji budżetowej.*

11. F.S.: Wyposażenie kuchni (Starowa Góra) (92109 § 6050): 15.000,00 zł



*Zmiana klasyfikacji budżetowej.*

12.Przebudowa ulicy Łódzkiej w Rzgowie (60014 § 6050): 600.000,00 zł

*W dniu 18 lutego wpłynęło pismo z Łódzkiego urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o przyznaniu dofinansowania na przebudowę ulicy Łódzkiej w Rzgowie. Dofinansowanie ma wynieść 600 000 zł. Gmina w ciągu 14 dni powinna potwierdzić przyjęcie dofinansowania i zamiar realizacji inwestycji. Inwestycja powinna być zrealizowana do końca września. Pieniądze na realizację ulicy Ogrodowej będą przywrócone po szczegółowym rozeznaniu możliwości oszczędności z innych pozycji do czerwca 2022.*

13.Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów: ul. Kanałowa, Ogrodowa i Hetmańska w Starowej Górze ( Polski Ład) (01044 § 6050): 100.000,00 zł

*Wpłynęły 3 oferty. Najtańsza oferta została złożona na kwotę 2 498 000 zł*

**14.Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów: ul. Kanałowa, Ogrodowa i Hetmańska w Starowej Górze ( Polski Ład) (01044 § 6050): 2.280.000,00 zł**

**Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych**

15.WPF: Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106407 E - Kalinko Morgi (60016 § 6050): 83.208,00 zł

16.Elewacja i docieplenie OSP Bronisin (75412 § 6050): 37.700,00 zł

*Przesunięcie środków z zadania „Wykonanie oświetlenia otwartej strefy aktywności w Tadzynie”.*

**17.Zwrot środków z projektu RPLD.10.01.00. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, nr projektu: RPLD.10.01.00-10-A002/19 (85516 § 2950): 7.595,00 zł**

**18.Wydatki bieżące w Szkołach Podstawowych w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej (80101 § 4790, § 4110, § 4120): 31.996,00 zł**

**19.Zakup koparki kołowej (60016 § 6060): 170.000,00 zł**

*Najniższa oferta na kwotę 663.585,00 zł.*

**RAZEM: 4.647.941,02 zł**

*Zmniejszenie planu wydatków:*

1.Zmniejszenie planu wydatków w Żłobku Gminnym w Guzewie (85516 ): 247.759,55 zł

2.Zmniejszenie planu wydatków w Żłobku Gminnym w Rzgowie (85516 ): 180.270,00 zł

3.Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (90017 § 2650): 232.755,00 zł

*Zmiana klasyfikacji budżetowej.*

4.F.S.: Wyposażenie kuchni (Starowa Góra) (75412 § 6060): 15.000,00 zł

*Zmiana klasyfikacji budżetowej.*

5.Wydatki bieżące związane z obsługą długu (75702 § 8110): 242.411,47 zł

6.W.P.F. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909E (60014 § 6050) 600.000,00 zł

7.W.P.F. Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce (92109 § 6050) 183.208,00 zł

8.Wykonanie oświetlenia otwartej strefy aktywności w Tadzynie (90095 § 6050): 37.700,00 zł

**9.Wydatki bieżące na drogach gminnych (60016 § 4210, § 4270, § 430): 170.000,00 zł**

*Przesunięcie środków na zakup koparki kołowej.*

**RAZEM: 1.909.104,02 zł**