

Projekt

z dnia 21 lutego 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) **uchwała się, co następuje:**

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

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

§ 3. Przyjmuje się „*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.

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
bieżące							
855			Rodzina	8 419 863,63	0,00	4 271,00	8 424 134,63
			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	5 436 778,00	0,00	2 953,00	5 439 731,00
			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	2 543 556,00	0,00	1 318,00	2 544 874,00
			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
bieżące razem:				64 825 674,00	0,00	4 271,00	64 829 945,00
			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	228 000,63	0,00	0,00	228 000,63
majątkowe							
majątkowe razem:				3 850 676,00	0,00	0,00	3 850 676,00
			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

Ogółem:	68 676 350,00	0,00	4 271,00	68 680 621,00
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	228 000,63	0,00	0,00	228 000,63

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/ /2022

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 2 marca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 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	wydatki 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:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
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	0,00	
				zwiększenie	232 755,00	232 755,00	0,00	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	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	0,00	
				zwiększenie	232 755,00	232 755,00	0,00	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	0,00	232 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 214 060,39	11 163 059,78	10 614 059,78	8 120 073,00	2 493 986,78	40 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,61	51 000,61	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 130 411,06	10 079 410,45	9 979 410,45	7 972 870,00	2 006 540,45	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,61	51 000,61	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 165 411,06	10 114 410,45	10 014 410,45	7 972 870,00	2 041 540,45	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,61	51 000,61	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 534 526,58	703 910,25	652 110,25	201 300,00	450 810,25	20 000,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	830 616,33	830 616,33	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 529 526,58	703 910,25	652 110,25	201 300,00	450 810,25	20 000,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 616,33	825 616,33	0,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	1 260 126,55	459 510,22	438 510,22	34 000,00	404 510,22	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	800 616,33	800 616,33	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	1 245 126,55	459 510,22	438 510,22	34 000,00	404 510,22	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 616,33	785 616,33	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				zmniejszenie	-230 724,00	-230 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 724,00	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
				po zmianach	1 869 276,00	1 869 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-230 724,00	-230 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 724,00	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
				po zmianach	1 869 276,00	1 869 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	22 538 788,10	21 196 680,97	17 750 900,97	14 252 492,00	3 498 408,97	2 850 000,00	595 780,00	0,00	0,00	0,00	1 342 107,13	1 342 107,13	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	586 680,00	586 680,00	586 680,00	0,00	586 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 125 468,10	21 783 360,97	18 337 580,97	14 252 492,00	4 085 088,97	2 850 000,00	595 780,00	0,00	0,00	0,00	1 342 107,13	1 342 107,13	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 906 719,97	11 402 719,97	10 991 707,97	9 355 807,00	1 635 900,97	0,00	411 012,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	413 900,00	413 900,00	413 900,00	0,00	413 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 320 619,97	11 816 619,97	11 405 607,97	9 355 807,00	2 049 800,97	0,00	411 012,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00
				Z tego:															
				Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
			wydatki jednostek budżetowych				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
			80104	Przedszkola	przed zmianą	7 010 280,13	6 172 173,00	3 624 482,00	2 785 522,00	838 960,00	2 450 000,00	97 691,00	0,00	0,00	0,00	838 107,13	838 107,13	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	
					zwiększenie	172 780,00	172 780,00	172 780,00	0,00	172 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			855	Rodzina	przed zmianą	9 004 353,00	8 989 353,00	952 207,16	642 503,99	309 703,17	0,00	7 768 946,79	268 199,05	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-425 248,55	-425 248,55	-244 741,00	-222 511,00	-22 230,00	0,00	-1 320,00	-179 187,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	451 133,55	451 133,55	249 012,00	222 511,00	26 501,00	0,00	1 320,00	200 801,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	9 030 238,00	9 015 238,00	956 478,16	642 503,99	313 974,17	0,00	7 768 946,79	289 813,05	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5 439 731,00	5 439 731,00	20 944,99	17 188,99	3 756,00	0,00	5 418 786,01	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		
					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		
					po zmianach	5 442 684,00	5 442 684,00	23 897,99	17 188,99	6 709,00	0,00	5 418 786,01	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	2 524 874,00	2 524 874,00	226 033,22	221 250,00	4 783,22	0,00	2 298 840,78	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			
					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			
					po zmianach	2 526 192,00	2 526 192,00	227 351,22	221 250,00	6 101,22	0,00	2 298 840,78	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	15 000,00	15 000,00		
					zmniejszenie	-425 248,55	-425 248,55	-244 741,00	-222 511,00	-22 230,00	0,00	-1 320,00	-179 187,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	446 862,55	446 862,55	244 741,00	222 511,00	22 230,00	0,00	1 320,00	200 801,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	903 674,00	888 674,00	597 540,95	330 065,00	267 475,95	0,00	1 320,00	289 813,05	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00		
900			Gospodarka komunalna	przed zmianą	10 635	6 640	6 403 318,00	246 929,00	6 156 389,00	232	4 560,00	0,00	0,00	0,00	3 995 099,54	3 995 099,54	0,00	0,00	

		i ochrona środowiska		732,54	633,00					755,00							
			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
			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
			po zmianach	10 402 977,54	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	3 995 099,54	3 995 099,54	0,00	0,00
			przed zmianą	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
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	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
			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
			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
			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
			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
			zwiększenie	15 000,00	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
			po zmianach	4 646 202,34	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	1 900 107,34	1 900 107,34	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
			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
			zwiększenie	15 000,00	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
			po zmianach	3 992 114,34	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	1 900 107,34	1 900 107,34	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
			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
			zwiększenie	15 000,00	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
			po zmianach	3 992 114,34	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	1 900 107,34	1 900 107,34	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	92 750 197,00	67 753 406,00	48 917 471,40	25 955 765,99	22 961 705,41	7 169 350,00	9 298 385,55	268 199,05	0,00	2 100 000,00	24 996 791,00	24 996 791,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-903 727,55	-888 727,55	-244 741,00	-222 511,00	-22 230,00	-232 755,00	-1 320,00	-179 187,55	0,00	-230 724,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 330 568,55	1 305 568,55	870 692,00	222 511,00	648 181,00	232 755,00	1 320,00	200 801,55	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 177 038,00	68 170 247,00	49 543 422,40	25 955 765,99	23 587 656,41	7 169 350,00	9 298 385,55	289 813,05	0,00	1 869 276,00	25 006 791,00	25 006 791,00	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 896 580,05
	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 wodociągowych 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	808 526,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 526,44
			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)	120 000,00
			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: Doposażenie 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
600			Transport i łączność	13 324 280,00
	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
			W.P.F. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909E	2 000 000,00
			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	8 981 248,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 481 248,00
		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	150 000,00
		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	500 000,00
		Zakup koparki kołowej	500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
	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
750		Administracja publiczna	51 000,61
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	825 616,33
	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	785 616,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 315,46
		Elewacja i docieplenie OSP Bronisin	180 000,00
		F.S.: Dokończenie i wyposażenie budowanego obiektu zaplecza kuchennego w Sali OSP (Romanów)	25 000,00
		F.S: Doposażenie kuchni w OSP Guzew (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 Kalinko (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
801		Oświata i wychowanie	1 342 107,13
	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
852		Pomoc społeczna	80 000,00
	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
855		Rodzina	15 000,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 995 099,54
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	494 539,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 539,54
		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-Konstancyna	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	37 700,00
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900 107,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 107,34
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 885 107,34
		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	1 500 000,00
		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
926		Kultura fizyczna	577 000,00
	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
		Razem:	25 006 791,00

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
Przychody ogółem:			25 285 135,44
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
Rozchody ogółem:			788 718,44
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	952		
Inne papiery wartościowe (obligacje)	931	12 752 000,00	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	
Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp)	950	12 533 135,44	
Planowane dochody		68 680 621,00	
Rozchody (spląta kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2018)	992		788 718,44
Planowane wydatki			93 177 038,00
OGÓŁEM		93 965 756,44	93 965 756,44

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/ /2022
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 2 marca 2022 r.

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.
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 748 405,00	232 755,00	1 409 122,00
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		
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	2 864 000,00	0,00	1 310 000,00
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
Razem			4 612 405,00	232 755,00	2 719 122,00
OGÓŁEM					
(wszystkie dotacje)					
(4+5+6)					
		7 564 282,00			

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

RAZEM: 4.271,00 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 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): 425.248,55 zł

9.Zwiększenie planu wydatków w Żłobku Gminnym w Guzowie (85516): 21.614,00 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) (75412 § 6060): 15.000,00 zł

Zmiana klasyfikacji budżetowej.

RAZEM: 1.330.568,55 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1. Zmniejszenie planu wydatków w Żłobku Gminnym w Guzowie (85516): 244.978,55 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) (92109 § 6060): 15.000,00 zł

Zmiana klasyfikacji budżetowej.

5. Wydatki bieżące związane z obsługą długu (75702 § 8110): 230.724,00 zł

RAZEM: 903.727,55 zł