

Projekt

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XLVII/ /2022 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

z dnia 27 kwietnia 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 2022 r. poz. 559, poz. 583) oraz art. 211, art. 212, art. 233 pkt 3, art. 236 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, poz. 2270; zm. z 2022 r. poz. 583, poz. 655) **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 kwotę dotacji w 2022 r. w wysokości: 8.298.591,00 zł planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt w wysokości 25.186.417,00 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: 12.434.417,00 zł

§ 6. Ustala się przychody budżetu w wysokości 25.975.135,44 zł, rozchody w wysokości 788.718,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/ /2022

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 27 kwietnia 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							
758			Różne rozliczenia	8 647 578,33	0,00	22 549,00	8 670 127,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,53	0,00	22 549,00	102 549,53
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	22 549,00	22 549,00
855			Rodzina	8 389 954,63	0,00	1 060,00	8 391 014,63
			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	5 458 448,00	0,00	2,00	5 458 450,00
			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	9 498,00	0,00	2,00	9 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 494 002,00	0,00	1 058,00	2 495 060,00
			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	41,00	0,00	43,00	84,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 416,00	0,00	1 015,00	8 431,00
bieżące razem:			66 139 215,89	0,00	23 609,00	66 162 824,89
		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						
600		Transport i łączność	1 675 000,00	0,00	1 197 412,26	2 872 412,26
		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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 675 000,00	0,00	597 412,26	2 272 412,26
		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
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 675 000,00	0,00	597 412,26	2 272 412,26
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
		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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
majątkowe razem:			6 130 676,00	0,00	1 197 412,26	7 328 088,26
		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:			72 269 891,89	0,00	1 221 021,26	73 490 913,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	4 761 986,64	425 406,59	285 406,59	5 450,09	279 956,50	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336 580,05	4 336 580,05	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 781 986,64	425 406,59	285 406,59	5 450,09	279 956,50	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356 580,05	4 356 580,05	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 248 526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 526,44	3 248 526,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 268 526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 526,44	3 268 526,44	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 401 164,00	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	13 598 011,00	13 598 011,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 807 412,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 412,26	1 807 412,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 608 576,26	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	14 805 423,26	14 805 423,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 821 708,00	458 153,00	458 153,00	30 000,00	428 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 555,00	4 363 555,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 807 412,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 412,26	1 807 412,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 029 120,26	458 153,00	458 153,00	30 000,00	428 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570 967,26	5 570 967,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 584 226,58	720 910,25	669 110,25	201 300,00	467 810,25	20 000,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	863 316,33	863 316,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 224 226,58	720 910,25	669 110,25	201 300,00	467 810,25	20 000,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 316,33	1 503 316,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	1 282 826,55	459 510,22	438 510,22	34 000,00	404 510,22	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	823 316,33	823 316,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 922 826,55	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	1 463 316,33	1 463 316,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 281 214,10	21 939 106,97	18 419 540,97	14 284 488,00	4 135 052,97	2 923 786,00	595 780,00	0,00	0,00	0,00	1 342 107,13	1 342 107,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 549,00	22 549,00	22 549,00	22 549,00	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	23 303 763,10	21 961 655,97	18 442 089,97	14 307 037,00	4 135 052,97	2 923 786,00	595 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 107,13	1 342 107,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 386 369,97	11 882 369,97	11 471 357,97	9 387 803,00	2 083 554,97	0,00	411 012,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	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	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/ /2022

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 356 580,05
	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	3 268 526,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 268 526,44
			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)	2 520 000,00
			Budowa kanalizacji na ulicy Wierzbowej w Starowej Górze	150 000,00
			W.P.F.:Wykonanie przebudowy istniejącego systemu monitoringu kanalizacji podciśnieniowej	228 526,44
			Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na ulicy Ogrodników w Starej Gadce	60 000,00
	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
600			Transport i łączność	14 805 423,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 570 967,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 515 512,26
			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	0,00
			Przebudowa ulicy Łódzkiej w Rzgowie- droga powiatowa Nr 2942 E	1 157 661,17
			Przebudowa ulicy Łódzkiej w Rzgowie- droga powiatowa Nr 2942 E. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	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	169 751,09

		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	55 455,00
		Pomoc finansowa na realizację zadania:" Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1195 E w rejonie cmentarza w Starej Gadce"	55 455,00
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
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	1 503 316,33
	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	1 463 316,33
		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: Dopuszczenie kuchni w OSP Guzów (Guzów- 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	890 000,00
			Dotacja na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rzgów	800 000,00
			Dotacja na zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla OSP Kalino	90 000,00
	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 Guzowie	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 954 118,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00
			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 *	2 490 000,00
	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	156 719,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Zieleń miejska	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 719,00
			Zakup traktorka do parku	16 719,00
	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	340 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 560,00
			Oświetlenie ulica Łączna w Kalinku	150 000,00
			Poprawa oświetlenia przejść dla pieszych Czartoryskiego, ul. Skrajna i Usługowa- Stara Gadka	65 560,00
			Projekt i budowa oświetlenia ul. Graniczna w Starowej Górze	25 000,00
			Wykonanie projektów oświetlenia w Konstantynie	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 pomp próżniowych dla GZWik	85 000,00
		Zakup trzech pomp ciśnieniowych Dla GZWik	0,00
		Zakup huśtawki do Prawdy	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 716 899,34
	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
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:	29 401 445,26

*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 XLVII/ /2022

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 27 kwietnia 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	1 429 645,00
400	40002	GZWiK- dotacja przedmiotowa		232 755,00	
600	60004	Gmina Pabianice - dotacja celowa			566 500,00
600	60014	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			55 455,00
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	2 937 786,00	0,00	1 950 000,00
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			800 000,00
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- OSP Kalino			90 000,00

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	2 523 786,00		
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			4 686 191,00	232 755,00	3 379 645,00
OGÓŁEM (wszystkie dotacje) (4+5+6)		8 298 591,00			

Grupa dotacje na zadania bieżące 7.243.136,00 zł

Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 8.298.591,00 zł.

W załączniku tym ujęto pomoc finansową dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w klasyfikacji: 60014 § 6300: 55.455,00 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: 800.000,00 zł, dotację dla OSP Kalino w klasyfikacji: 75412 § 6230: 90.000,00 zł oraz dotację dla Komedy Powiatowej PSP w klasyfikacji 75411 § 6170: 10.000,00 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/ /2022

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 975 135,44
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.	Splaty 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	13 223 135,44
Rozchody ogółem:			788 718,44
1.	Splaty kredytów	§ 992	779 060,44
2.	Splaty pożyczek	§ 992	9 658,00
3.	Splaty 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	13 223 135,44	
Planowane dochody		73 490 913,15	
Rozchody (spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2018)	992		788 718,44
Planowane wydatki			98 677 330,15
OGÓLEM		99 466 048,59	99 466 048,59

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planu dochodów:

1. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: *Przebudowa ulicy Łódzkiej w Rzgowie* (60018 § 6350): 600.000,00 zł

2. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje na drogach powiatowych (zwiększenie dotyczy środków niewykorzystanych w 2021 r.) (60014 § 6620) : 597.412,26 zł

3. 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 (75814 § 2700): 22.549,00 zł

4. Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z MOPS w Rzgowie (85501, 85502 § 0920, § 0940): 1.060,00 zł

RAZEM: 1.221.021,26 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

1. Przebudowa ulicy Łódzkiej w Rzgowie- droga powiatowa Nr 2942 E. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (60014 § 6050): 600.000,00 zł

2. Przebudowa ulicy Łódzkiej w Rzgowie- droga powiatowa Nr 2942 E (60014 § 6050): 1.157.661,17 zł

Kwota 547.661,17 zł pochodzi ze środków niewykorzystanych w 2021 r. z Powiatu na inwestycje na drogach powiatowych.

3. 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 (60014 § 6050): 49.751,09 zł

Zwiększenie o kwotę niewykorzystaną na tym zadaniu w 2021 r. w ramach dotacji z Powiatu na inwestycje na drogach powiatowych.

4. W.P.F.: Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rzgów (90001 § 6050): 20.000,00 zł

Zwiększenie środków w związku z koniecznością wykonania tablic promocyjnych.

5. Dotacja na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rzgów (75412 § 6230): 550.000,00 zł

Jednostka OSP Rzgów otrzymała promesę na realizację ww. zadania w wysokości 500 000,00 zł. Oprócz źródeł zewnętrznych w budżecie Gminy Rzgów zarezerwowano kwotę 250 000,00 zł na dotację celową dla jednostki. Z powodu przybierających na sile procesów inflacyjnych oraz braków samochodów na rynku obecna cena wozu ciężkiego wzrosła nawet do 1 300 000,00 zł. Niezbędne jest uzupełnienie brakujących środków finansowych i podjęcie szybkich działań do rozpisania przetargu i przekazania dotacji z budżetu gminy. W międzyczasie będą podjęte działania mające na celu poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania.

6. Dotacja na zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla OSP Kalino (75412 § 6230): 90.000,00 zł

Jednostka OSP Kalino posiada niezbędne środki na zapewnienie tzw. wkładu własnego. Zarząd Gminny OSP RP pozytywnie zaopiniował zakup ww. samochodu operacyjnego.

7. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na ulicy Ogrodników w Starej Gadce (01044§ 6050): 20.000,00 zł

Oferta złożona przez wykonawcę opiewa na kwotę 59 000 brutto za wykonanie 12 przyłączy. Środki te pozwolą podpisać umowę z wykonawcą.

8. Realizacja dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w Szkole Podstawowej w Rzgowie, Szkole Podstawowej w Guzowie i Przedszkolu Publicznym w Rzgowie (80101, 80104 § 4110,4120,4790): 22.549,00 zł

9. Zwrot świadczeń nienależnie pobranych z MOPS (85501,85502):1.060,00 zł

Zmiana na wniosek MOPS.

10. Zakup pomp próżniowych dla GZWiK (90095 § 6060): 85.000,00 zł

Zmiana tytułu na wniosek GZWIK.

RAZEM: 2.596.021,26 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

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

Zmiana tytułu.

2. Zakup trzech pomp ciśnieniowych Dla GZWiK (90095 § 6060): 85.000,00 zł

Zmiana tytułu na wniosek GZWIK.

RAZEM: 685.000,00 zł