

Projekt

z dnia 24 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XLVIII/ /2022 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

z dnia 25 maja 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 wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się „*Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 r.*” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się kwotę dotacji w 2022 r. w wysokości: 8.380.140,00 zł planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt w wysokości 25.186.417,00 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 12.581.888,00 zł;
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie: 170.112,00 zł
- 3) 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

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 25.975.135,44 zł, rozchody w wysokości 788.718,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Przyjmuje się załącznik „*Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Rzgów na 2022 r.*” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) pożyczek zaciąganych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 250.000,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			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	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	4 781 986,64	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	4 356 580,05	4 356 580,05	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	0,00
				zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 961 986,64	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	4 536 580,05	4 536 580,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 268 526,44	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		
				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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 448 526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 526,44	3 448 526,44	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 680 000,00	-1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 518 576,26	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	0,00	14 715 423,26	14 715 423,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 580 000,00	-1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 019 120,26	458 153,00	458 153,00	30 000,00	428 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560 967,26	5 560 967,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	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	9 755 956,00	601 500,00	601 500,00	0,00	601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 154 456,00	9 154 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 257 443,94	11 206 443,33	10 657 443,33	8 121 853,80	2 535 589,53	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		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 257 443,94	11 206 443,33	10 657 443,33	8 121 853,80	2 535 589,53	40 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,61	51 000,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	387 756,33	387 756,33	387 756,33	25 000,00	362 756,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	387 756,33	387 756,33	387 756,33	25 000,00	362 756,33	0,00	0,00	362 756,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 349 173,10	22 007 065,97	18 487 499,97	14 352 447,00	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			

				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	33 451,00	33 451,00	33 451,00	0,00	33 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 357 624,10	22 040 516,97	18 520 950,97	14 352 447,00	4 168 503,97	2 923 786,00	595 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 107,13	1 317 107,13	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	7 259 617,13	6 421 510,00	3 800 033,00	2 802 963,00	997 070,00	2 523 786,00	97 691,00	0,00	0,00	0,00	838 107,13	838 107,13	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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		
				po zmianach	7 234 617,13	6 421 510,00	3 800 033,00	2 802 963,00	997 070,00	2 523 786,00	97 691,00	0,00	0,00	0,00	813 107,13	813 107,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	621 080,00	621 080,00	602 817,00	428 376,00	174 441,00	0,00	18 263,00	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	33 451,00	33 451,00	33 451,00	0,00	33 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	654 531,00	654 531,00	636 268,00	428 376,00	207 892,00	0,00	18 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 361 996,54	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	3 954 118,54	3 954 118,54	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-910 000,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	991 549,00	981 549,00	900 000,00	0,00	900 000,00	81 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 443 545,54	6 489 427,00	6 403 318,00	246 929,00	6 156 389,00	81 549,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	3 954 118,54	3 954 118,54	0,00	0,00	0,00		
				Z tego:																	
					z tego:													z tego:			
							z tego:										w tym:				
							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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 230 078,00	4 080 078,00	4 075 518,00	231 929,00	3 843 589,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-900 000,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 230 078,00	4 080 078,00	4 075 518,00	231 929,00	3 843 589,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 007 060,00	1 666 500,00	1 666 500,00	0,00	1 666 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 560,00	340 560,00	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	81 549,00	81 549,00	0,00	0,00	0,00	81 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 088 609,00	1 748 049,00	1 666 500,00	0,00	1 666 500,00	81 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 560,00	340 560,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	537 339,54	80 500,00	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		
				zmniejszenie	-10 000,00	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		
				zwiększenie	10 000,00	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	537 339,54	80 500,00	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		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 462 994,34	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	1 716 899,34	1 716 899,34	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	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			
				po zmianach	4 282 994,34	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	1 536 899,34	1 536 899,34	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 808 906,34	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	1 716 899,34	1 716 899,34	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	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			
				po zmianach	3 628 906,34	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	1 536 899,34	1 536 899,34	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	98 755 691,90	69 354 246,64	49 751 336,69	26 054 310,85	23 697 025,84	7 243 136,00	10 298 802,90	293 905,52	0,00	1 767 065,53	29 401 445,26	29 401 445,26	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 800 000,00	-905 000,00	-905 000,00	0,00	-905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 895 000,00	-1 895 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 800 000,00	1 020 000,00	938 451,00	0,00	938 451,00	81 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:																		

	po zmianach	98 755 691,90	69 469 246,64	49 784 787,69	26 054 310,85	23 730 476,84	7 324 685,00	10 298 802,90	293 905,52	0,00	1 767 065,53	29 286 445,26	29 286 445,26	0,00	0,00	0,00
--	-------------	------------------	------------------	---------------	---------------	------------------	-----------------	------------------	------------	------	-----------------	---------------	---------------	------	------	------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/ /2022

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 25 maja 2022 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 536 580,05
	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	3 448 526,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 448 526,44
			Montaż szamba w Prawdzie	10 000,00
			Wykonanie dodatkowych przyłączy do kanalizacji	480 000,00
			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	14 715 423,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 560 967,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 505 512,26
			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	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3303 E w miejscowości Prawda, Czyżeminek	1 515 000,00
			Przebudowa pasa nawierzchni na drodze powiatowej nr 2916 E (odcinek Guzew- DK71)	150 000,00
			Przebudowa ulicy Łódzkiej w Rzgowie	0,00
			Przebudowa ulicy Łódzkiej w Rzgowie- droga powiatowa Nr 2942 E	2 387 661,17
			W.P.F. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909E	170 000,00
			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 ul. Cegielnianej od Dk 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana	200 000,00
		WPF: Projekt przebudowy ulicy Łódzkiej w Rzgowie od ronda do ulicy Grodziskiej	200 000,00
		WPF: Wykonanie koncepcji oraz projektu ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2941E - ul. Centralnej w Starowej Górze w Gminie Rzgów	75 000,00
		Wykonanie koncepcji oraz projektu ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2941E - ul. Centralnej w Starowej Górze w Gminie Rzgów	0,00
	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	9 154 456,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 484 456,00
		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	0,00
		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 chodnika ulica Nadrzeczna 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: Wykonanie koncepcji oraz projektu ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2941E - ul. Centralnej w Starowej Górze w Gminie Rzgów	0,00
		WPF: Wykonanie projektu modernizacji ulic Załuski i Jagiellończyka w Rzgowie	10 000,00
		WPF; Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie: ZRID	544 282,00
		Wykonanie projektu modernizacji ulic Załuski i Jagiellończyka w Rzgowie	0,00
	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	1 317 107,13
	80101		Szkoły podstawowe	504 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Guzowie (adaptacja pomieszczeń na parterze)	100 000,00
			Monitoring Szkoły Podstawowej w Guzowie	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 Guzowie	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	813 107,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 107,13

		W.P.F.: Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tadzynie	813 107,13
		Wymiana uszkodzonego sprzętu ogrodowego w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie	0,00
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 Konstancynie	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	456 839,54
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 839,54
		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
		Zakup huśtawki i wykonanie zasilania energetycznego na placu zabaw w Prawdzie	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		Zakup pomp próżniowych dla GZWiK	85 000,00
		Zakup trzech pomp ciśnieniowych Dla GZWiK	0,00
		Zakup huśtawki do Prawdy	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 536 899,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 536 899,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 521 899,34
		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	1 136 792,00
		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:			29 286 445,26

*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 3 do uchwały Nr XLVIII/ /2022

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 25 maja 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	1 511 194,00
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
900	90015	Gmina Ksawerów: dotacja na sfinansowanie remontu sieci oświetlenia ulicznego na ulicy Ogrodników w Ksawerowie			81 549,00
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			90 000,00

Kalino

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	3 461 194,00

OGÓŁEM
(wszystkie dotacje)
(4+5+6)

8 380 140,00

Grupa dotacje na zadania bieżące 7.324.685,00 zł

Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 8.380.140,00 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 4 do uchwały Nr XLVIII/ /2022

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 25 maja 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	170 112,00
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	12 581 888,00
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	170 112,00	
Inne papiery wartościowe (obligacje)	931	12 581 888,00	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	
Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp)	950	13 223 135,44	
Planowane dochody		73 569 274,90	
Rozchody (spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2018)	992		788 718,44
Planowane wydatki			98 755 691,90
OGÓLEM		99 544 410,34	99 544 410,34

Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Rzgów na 2022 r.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych- Razem: 667.582,10 zł

z czego:

- ustawowa pula środków funduszu sołeckiego (z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim): 667.582,10 zł.

L.P.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa-Treść	Kwota w zł
1.	Guzew- Babichy	010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	15.000,00 15.000,00
					15.000,00
		600	60016	Doposażenie i zagospodarowanie terenu na działce nr 364/6 w Guzewie (Guzew- Babichy) Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	15.000,00 15.000,00
		754	75412	Projekt przebudowy drogi w miejscowości Babichy (Guzew- Babichy) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Doposażenie kuchni w OSP Guzew	12.315,46 12.315,46 12.315,46
2.	Bronisin Dworski	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Doposażenie placu zabaw (Bronisin Dworski)	33.546,14 33.546,14 33.546,14
3.	Czyżeminek	750	75075	Administracja publiczna Promocja j.s.t. Wydatki bieżące	3.381,31 3.381,31
					Integracja i promocja sołectwa Czyżeminek
		921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek	31.000,00 31.000,00

				<p>budżet.</p> <p>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)</p>	31.000,00
4.	Grodzisko-Konstantyna	750	75075	<p>Administracja publiczna Promocja j.s.t. Wydatki bieżące</p> <p>Impreza integracyjna dla dzieci i dorosłych (Grodzisko-Konstantyna)</p>	5.879,74 5.879,74 5.879,74
		900	90095	<p>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.</p> <p>Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Grodzisko-Konstantyna</p>	53.000,00 53.000,00 53.000,00
5.	Gospodarz	750	75075	<p>Administracja publiczna Promocja j.s.t. Wydatki bieżące</p> <p>-Zakup kijków Nordic Walking dla mieszkańców sołectwa Gospodarz</p>	7.029,78 7.029,78 2.000,00
		921	92109	<p>-Organizacja imprez dla dzieci w sołectwie Gospodarz</p> <p>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.</p> <p>Postawienie budynku gospodarczego na terenie świetlicy wiejskiej w Gospodarzu, zakup narzędzi ogrodniczych, dosadzenie drzew i roślin, doposażenie świetlicy (Gospodarz)</p>	5.029,78 38.000,00 38.000,00 38.000,00
6.	Huta Wiskicka-Tadzin	921	92109	<p>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.</p>	29.439,87 14.439,87

			92120	<i>Doposażenie kuchni świetlicy oraz modernizacja sali w Hucie Wiskickiej</i> Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące na dotacje Dotacja na prace restauratorskie konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (Huta Wiskicka-Tadzin)	14.439,87 15.000,00 15.000,00
7.	Kalinko	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego(Pożarniczego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalinku (Kalinko)	48.300,87 48.300,87 48.300,87
8.	Kalino	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące na dotacje Dotacja na prace restauratorskie konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (Kalino)	39.253,16 39.253,16 39.253,16
9.	Prawda	750 754	75075 75412	Administracja publiczna Promocja j.s.t. Wydatki bieżące Impreza integracyjna (Prawda) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące Zakup klimatyzatora (Prawda) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dofinansowanie zakupu nożyc dla OSP (Prawda)	3.000,00 3.000,00 3.000,00 28.110,22 28.110,22 8.110,22 20.000,00
10.	Romanów	750 754	75075 75412	Administracja publiczna Promocja j.s.t. Wydatki bieżące Spotkanie integracyjne dla mieszkańców Romanowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek	3.465,50 3.465,50 3.465,50 25.000,00 25.000,00

				budżet. <i>Dokończenie i wyposażenie budowanego obiektu zaplecza kuchennego w Sali OSP (Romanów)</i>	25.000,00
11.	Stara Gadka	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. <i>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy ul. Czartoryskiego (Stara Gadka)</i>	68.066,65 68.066,65 68.066,65
12.	Starowa Góra	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące	3.500,00 3.500,00
		750	75075	<i>-Zakup sprzętu dla OSP Starowa Góra</i> Administracja publiczna Promocja j.s.t. Wydatki bieżące	3.500,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00
		900	90095	<i>-Warsztaty integracyjne dla dzieci (Starowa Góra)</i> <i>-Dzień dziecka (Starowa Góra)</i> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	5.000,00 41.097,80 41.097,80 18.597,80 22.500,00
		921	92109	<i>- Dopuszczenie placów zabaw w tyrolkę</i> <i>-Dopuszczenie 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)</i> Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. <i>Wyposażenie kuchni (Starowa Góra)</i>	15.000,00 15.000,00 15.000,00
13.	Rzgów II	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29.597,80

			90095	Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	29.597,80
		921		Zamykana wiata na kontenery z odpadami wraz z utwardzeniem terenu, doposażenie placu zabaw	29.597,80
			92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00
				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
				Wydatki bieżące na dotacje	40.000,00
				-Dotacja na prace restauratorskie konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (Rzgów II)	
14.	Rzgów I	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34.597,80
			90095	Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	34.597,80
		921		Dofinansowanie budowy mini parku linowego dla dzieci w Parku im A. Mickiewicza w Rzgowie w ramach modernizacji placu zabaw	34.597,80
			92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35.000,00
				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35.000,00
				Wydatki bieżące na dotacje	
				-Dotacja na prace restauratorskie konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (Rzgów I)	35.000,00
RAZEM:					667.582,10
- WYDATKI MAJĄTKOWE:					493.962,39
- WYDATKI BIEŻĄCE:					173.619,71

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planu wydatków:

1.Przebudowa ulicy Łódzkiej w Rzgowie- droga powiatowa Nr 2942 E (60014 § 6050): 630.000,00 zł

W powtórzonym przetargu na ulicę Łódzką oferta firmy Włodan wyniosła 2 377 000, 01 zł. Żeby móc podpisać umowę brakuje kwoty 630 000 zł.

2.Przebudowa drogi powiatowej nr 3303 E w miejscowości Prawda, Czyżeminek (60014 § 6050): 515.000,00 zł

Ogłoszono przetarg na przebudowę drogi powiatowej w Prawdzie. Zaktualizowany kosztorys inwestorski na prawie 1 200 000 zł, w związku z tym proponuję przesunięcie kwoty 515 000 zł na to zadanie. Pozwoli to mieć względną pewność, że przetarg może być rozstrzygnięty.

3.Przebudowa pasa nawierzchni na drodze powiatowej nr 2916 E (odcinek Guzew- DK71) (60014 § 6050): 150.000,00 zł

Po zakończeniu budowy ciągu pieszo jezdni ustalono w porozumieniu z projektantem, że dla uporządkowania gospodarki wodnej niezbędne jest sfrezowanie asfaltu na szerokości ok. 100 cm i wyprofilowanie pasa jezdni na całym odcinku wykonywanej jezdni.

4.WPF: Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od Dk 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana (60014 § 6050): 200.000,00 zł

Proponuję przeniesienie inwestycji związanych z projektowaniem dróg do WPF. Po konsultacjach z projektantami drogowymi, żadne z konsultowanych biur projektowych nie wyraziło zainteresowania udziałem w przetargu w którym mieliby złożyć gotowy projekt do końca b.r.

5.WPF: Wykonanie koncepcji oraz projektu ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2941E - ul. Centralnej w Starowej Górze w Gminie Rzgów (60014 § 6050): 75.000,00 zł

Proponuję przeniesienie inwestycji związanych z projektowaniem dróg do WPF. Po konsultacjach z projektantami drogowymi, żadne z konsultowanych biur projektowych nie wyraziło zainteresowania udziałem w przetargu w którym mieliby złożyć gotowy projekt do końca b.r.

6.WPF: Projekt chodnika ulica Nadrzeczna w Rzgowie (60016 § 6050): 10.000,00 zł

Proponuję przeniesienie inwestycji związanych z projektowaniem dróg do WPF. Po konsultacjach z projektantami drogowymi, żadne z konsultowanych biur projektowych nie wyraziło zainteresowania udziałem w przetargu w którym mieliby złożyć gotowy projekt do końca b.r.

7.WPF: Wykonanie projektu modernizacji ulic Załuski i Jagiellończyka w Rzgowie (60016 § 6050): 10.000,00 zł

Proponuję przeniesienie inwestycji związanych z projektowaniem dróg do WPF. Po konsultacjach z projektantami drogowymi, żadne z konsultowanych biur projektowych nie wyraziło zainteresowania udziałem w przetargu w którym mieliby złożyć gotowy projekt do końca b.r.

8.F.S.: Dzień dziecka (Starowa Góra) (75075 § 4300): 5.000,00 zł

Zmiana tytułu na wniosek sołectwa Starowa Góra.

9.Wydatki bieżące w Punkcie Przedszkolnym w Guzewie (80106 § 4300): 33.451,00 zł

Zmiana wynika ze wzrostu cen za obiady dla dzieci w Punkcie Przedszkolnym w Guzewie.

10.W.P.F.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów w okresie od 01.08.2022 do 31.07.2023 (90002 § 4300): 900.000,00 zł

Powyższa zmiana wynika z przygotowywania postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Rzgów.

11. Dotacja celowa na wykonanie zadania publicznego polegającego na remoncie sieci oświetlenia ulicznego w ul. Ogrodników w Ksawerowie, poprzez wymianę lamp z sodowych na ledowe przez Gminę Ksawerów (90015 § 6300): 81.549,00 zł

W trakcie negocjacji z Gminą Ksawerów ustalono, że w ramach współpracy zostanie Gminie Ksawerów przekazana dotacja, która pozwoli na wymianę lamp sodowych na lampy ledowe na ulicy Ogrodników. Droga graniczna pomiędzy Gminą Rzgów i Gminą Ksawerów.

12. Zakup huśtawki i wykonanie zasilania energetycznego na placu zabaw w Prawdzie (90095 § 6050): 10.000,00 zł

koszt zakupu huśtawki to 5 000 zł. Radny z miejscowości Prawda zgłosił wniosek o rozszerzenie tytułu w taki sposób, żeby w jego ramach móc wykonać instalację energetyczną na terenie placu zabaw.

13. Wykonanie dodatkowych przyłączy do kanalizacji (01044 § 6050): 180.000,00 zł

Wpłynęła jedna oferta na kwotę 453 870, 00 zł. Dla podpisania umowy brakuje kwoty 180 000 zł.

RAZEM: 2.800.000,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1. Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od Dk 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana (60014 § 6050): 200.000,00 zł

Zadanie przesunięte do WPF.

2. W.P.F. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909E(60014 § 6050): 1.230.000,00 zł

W związku z rezygnacją z realizacji ul. Ogrodowej w Rzgowie kwota niezbędna do realizacji zadań na innych drogach powiatowych w wysokości 1 230 000 zł może zostać przeniesiona na realizację tych dróg.

3. Wykonanie koncepcji oraz projektu ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2941E - ul. Centralnej w Starowej Górze w Gminie Rzgów (60014 § 6050): 150.000,00 zł

Zadanie przesunięte do WPF.

4. Projekt chodnika ulica Nadrzeczna w Rzgowie (60016 § 6050): 50.000,00 zł

Zadanie przesunięte do WPF.

5. Wykonanie projektu modernizacji ulic Załuski i Jagiellończyka w Rzgowie (60016 § 6050): 50.000,00 zł

Zadanie przesunięte do WPF.

6. F.S.: Choinka dla dzieci (Starowa Góra) (75075 § 4300): 5.000,00 zł

Zmiana na wniosek sołectwa Starowa Góra.

7. Wymiana uszkodzonego sprzętu ogrodowego w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie (80104 § 6050): 25.000,00 zł

Środki przesunięte na zakup obiadów w Punkcie Przedszkolnym w Guzewie.

8. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (90002 § 4300): 900.000,00 zł

Środki wyodrębnione na nowe zadanie.

9. Zakup huśtawki do Prawdy (90095 § 6050): 10.000,00 zł

Zmiana tytułu.

10. W.P.F.: Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce (92109 § 6050): 180.000,00 zł

Środki przesunięte na zadanie „Wykonanie dodatkowych przyłączy do kanalizacji”.

RAZEM: 2.800.000,00 zł