

Projekt

z dnia 28 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 29 czerwca 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, poz. 1005, poz. 1079) 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, poz. 1079) **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. Przyjmuje się załącznik „Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Rzgów na 2022 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Przyjmuje się załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Przyjmuje się załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Przyjmuje się załącznik „Plan dochodów i wydatków z zakresu gospodarki odpadami na 2022 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się kwotę dotacji w 2022 r. w wysokości: 8.525.081,00 zł planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Przyjmuje się załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2022 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/ /2022

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 29 czerwca 2022 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	463 153,00	0,00	635 692,00	1 098 845,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	635 692,00	635 692,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	635 692,00	635 692,00
750			Administracja publiczna	102 038,84	0,00	47 700,00	149 738,84
			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	47 700,00	47 700,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	47 700,00	47 700,00
			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	47 700,00	47 700,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	47 700,00	47 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 724 363,00	-25 000,00	25 000,00	40 724 363,00

			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	490 000,00	0,00	25 000,00	515 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 230 764,33	0,00	251 784,00	9 482 548,33
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 031 005,00	0,00	251 709,00	8 282 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 031 005,00	0,00	251 709,00	8 282 714,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 549,53	0,00	75,00	102 624,53
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	75,00	75,00
801			Oświata i wychowanie	2 374 268,00	-4 526,00	4 526,00	2 374 268,00
			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
	80104		Przedszkola	2 015 282,00	-4 526,00	0,00	2 010 756,00
			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

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	-4 526,00	0,00	495 474,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	158 444,00	0,00	4 526,00	162 970,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 244,00	0,00	4 526,00	67 770,00
855			Rodzina	8 395 609,63	0,00	5 037,00	8 400 646,63
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 499 184,00	0,00	5 037,00	2 504 221,00
			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	84,00	0,00	1 090,00	1 174,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 431,00	0,00	3 947,00	12 378,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 788 175,00	0,00	31 100,00	3 819 275,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 175,00	0,00	1 325,00	3 500,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 175,00	0,00	1 325,00	3 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	29 775,00	29 775,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	29 775,00	29 775,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>66 741 668,89</b>	<b>-29 526,00</b>	<b>1 000 839,00</b>	<b>67 712 981,89</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	228 000,63	0,00	47 700,00	275 700,63

majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	60 300,00	60 300,00
			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	52 300,00	52 300,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	52 300,00	52 300,00
			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	52 300,00	52 300,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	52 300,00	52 300,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 820 000,00	0,00	195 000,00	2 015 000,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>7 328 088,26</b>	<b>0,00</b>	<b>255 300,00</b>	<b>7 583 388,26</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	52 300,00	52 300,00
<b>Ogółem:</b>				<b>74 069 757,15</b>	<b>-29 526,00</b>	<b>1 256 139,00</b>	<b>75 296 370,15</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>228 000,63</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>328 000,63</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/ /2022

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 29 czerwca 2022 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	4 961 986,64	425 406,59	285 406,59	5 450,09	279 956,50	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 536 580,05	4 536 580,05	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 635,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 635,61	-24 635,61	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	461 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 430,00	461 430,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 398 781,03	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	4 973 374,44	4 973 374,44	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	903 012,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 012,61	903 012,61	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	
				zwiększenie	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 288 012,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 012,61	1 288 012,61	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 448 526,44	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	
				zmniejszenie	-9 635,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 635,61	-9 635,61	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 960,00	59 960,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 498 850,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 850,83	3 498 850,83	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	464 195,59	279 154,59	279 154,59	5 450,09	273 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 041,00	185 041,00	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	16 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 470,00	16 470,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	465 665,59	279 154,59	279 154,59	5 450,09	273 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 511,00	186 511,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	14 715 423,26	14 715 423,26	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-723 980,52	-610 000,00	-610 000,00	0,00	-610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 980,52	-113 980,52	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	670 692,00	635 692,00	635 692,00	0,00	635 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 465 287,74	3 828 845,00	3 262 345,00	30 000,00	3 232 345,00	566 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 636 442,74	14 636 442,74	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 727 500,00	2 727 500,00	2 161 000,00	0,00	2 161 000,00	566 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-610 000,00	-610 000,00	-610 000,00	0,00	-610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	635 692,00	635 692,00	635 692,00	0,00	635 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 753 192,00	2 753 192,00	2 186 692,00	0,00	2 186 692,00	566 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	5 560 967,26	5 560 967,26	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-72 510,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 510,52	-72 510,52	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	5 946 609,74	458 153,00	458 153,00	30 000,00	428 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 488 456,74	5 488 456,74	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 755 956,00	601 500,00	601 500,00	0,00	601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 154 456,00	9 154 456,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 470,00	-41 470,00	0,00	0,00	0,00







				po zmianach	948 236,60	933 236,60	605 135,95	330 065,00	275 070,95	0,00	1 320,00	326 780,65	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 443 545,54	6 489 427,00	6 484 867,00	246 929,00	6 237 938,00	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	-308 557,80	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 557,80	-305 557,80	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	937 775,00	639 775,00	639 775,00	0,00	639 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 072 762,74	7 126 202,00	7 121 642,00	246 929,00	6 874 713,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 560,74	3 946 560,74	0,00	0,00	0,00
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	-103 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	713 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 840 078,00	4 687 078,00	4 682 518,00	231 929,00	4 450 589,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	235 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	430 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 088 609,00	1 748 049,00	1 748 049,00	0,00	1 748 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 560,00	340 560,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 000,00	-166 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 775,00	29 775,00	29 775,00	0,00	29 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 952 384,00	1 777 824,00	1 777 824,00	0,00	1 777 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 560,00	174 560,00	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	-39 557,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 557,80	-39 557,80	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	497 781,74	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 281,74	417 281,74	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 856,00	8 856,00	8 856,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 037 850,34	2 754 951,00	148 856,00	26 000,00	122 856,00	2 606 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 899,34	1 282 899,34	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 374 906,34	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	0,00	1 282 899,34	1 282 899,34	0,00	0,00	0,00	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
							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			
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	8 856,00	8 856,00	8 856,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	188 856,00	188 856,00	8 856,00	0,00	8 856,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 077 626,00	2 500 626,00	1 960 626,00	1 122 694,00	837 932,00	520 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 091 626,00	2 500 626,00	1 960 626,00	1 122 694,00	837 932,00	520 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	605 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenie	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	619 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	-520 000,00	10 000,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	99 256 174,15	69 969 728,89	49 876 253,48	26 060 872,09	23 815 381,39	7 243 136,00	10 789 368,36	293 905,52	0,00	1 767 065,53	29 286 445,26	29 286 445,26	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 386 173,93	-637 000,00	-637 000,00	0,00	-637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-749 173,93	-749 173,93	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 612 786,93	1 650 969,13	1 546 394,00	253 034,00	1 293 360,00	24 000,00	0,00	80 575,13	0,00	0,00	961 817,80	961 817,80	52 300,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 482 787,15	70 983 698,02	50 785 647,48	26 313 906,09	24 471 741,39	7 267 136,00	10 789 368,36	374 480,65	0,00	1 767 065,53	29 499 089,13	29 499 089,13	52 300,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>																		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/ /2022

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 29 czerwca 2022 r.

**Plan wydatków inwestycyjnych na 2022r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 973 374,44</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 288 012,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 012,61
			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	635 000,00
			Wykonanie projektu odwiertu na ul. Górnej w Rzgowie	10 000,71
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 498 850,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 498 850,83
			Montaż szamba w Prawdzie	14 960,00
			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	205 000,00
			W.P.F.:Wykonanie przebudowy istniejącego systemu monitoringu kanalizacji podciśnieniowej	218 890,83
			Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na ulicy Ogrodników w Starej Gadce	60 000,00
	01095		Pozostała działalność	186 511,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 511,00
			F.S: Dopuszczenie i zagospodarowanie terenu na działce nr 364/6 w Guzewie ( Guzew- Babichy)	0,00
			F.S:Zagospodarowanie terenu przy stawie w Guzewie ( Guzew- Babichy)	16 470,00
			W.P.F.:Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzewie	170 041,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 636 442,74</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 488 456,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 433 001,74
			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	137 240,57
		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	160 000,00
		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	9 147 986,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 477 986,00
		Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze	60 000,00
		F.S: Projekt przebudowy drogi w miejscowości Babichy ( Guzew- Babichy)	13 530,00
		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
		Przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze	35 000,00
		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	160 000,00
		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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 000 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		wykup gruntów na zasoby komunalne gminy	1 000 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>111 300,61</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,61
		Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji alarmu pożarowego wraz z wykonaniem zasilania drzwi rozsuwanych w Urzędzie Miejskim w Rzgowie	51 000,61
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	52 300,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 300,00
		Realizacja projektu grantowego:" Cyfrowa Gmina"	52 300,00
	75095	Pozostała działalność	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Realizacja projektu:" Pod biało- czerwoną"	8 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 545 404,13</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
		Pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach w ramach Funduszu Wsparcia PSP woj. łódzkiego z przeznaczeniem na wkład własny na zakup samochodu w ramach zadania pn. "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia" realizowanego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 505 404,13
	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 Guzew ( Guzew- Babichy)	12 315,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	352 898,67
		Lekki samochód ratowniczo gaśniczy (Kalinko)	250 000,00
		F.S.: Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Rzgowie (Rzgow 1)	34 597,80
		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	897 490,00
		Dotacja na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rzgów	807 490,00
		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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 317 107,13</b>
	80101	Szkoły podstawowe	504 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Guzewie (adaptacja pomieszczeń na parterze)	100 000,00
		Monitoring Szkoły Podstawowej w Guzewie	20 000,00
		Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych w szatniach w Szkole Podstawowej w Rzgowie	10 000,00
		Przykrycie rowu pomiędzy szkołą a przedszkolem w Guzewie	350 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		Zakup szorowarki do mycia podłóg i tablicy tyflograficznej ze stojakiem dla Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	24 000,00
80104		Przedszkola	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>80 000,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		W.P.F.: Projekt przebudowy budynku MOPS ul. Rawska w Rzgowie	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup pieca gazowego dla MOPS	20 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 000,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Wykonanie altany dla żłobka w Guzewie	15 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 946 560,74</b>
	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 wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych	10 000,00
		W.P.F.: Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rzgów*	2 490 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	153 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00
		Rekultywacja składowiska	50 000,00
		Zakup wagi	103 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup wagi	0,00
	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	295 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	295 000,00
		Dotacja do wymiany pieców na paliwo stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych	100 000,00
		Dotacje na przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców Gminy Rzgów- Referat Ochrony Środowiska	195 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 560,00
		Oświetlenie ulica Łączna w Kalinku	0,00
		Poprawa oświetlenia przejść dla pieszych Czartoryskiego, ul. Skrajna i Usługowa- Stara Gadka	49 560,00
		Projekt i budowa oświetlenia ul. Graniczna w Starowej Górze	25 000,00
		Wykonanie projektów oświetlenia w Konstancynie	100 000,00
90095		Pozostała działalność	417 281,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 281,74
		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)	0,00
		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	5 040,00
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 282 899,34</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 282 899,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 899,34
		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	866 792,00
		W.P.F.: Rozbudowa świetlicy w Romanowie	113 600,82
		Zagospodarowanie terenu w rejonie świetlicy w Gospodarzu	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		F.S.:Wyposażenie kuchni (Starowa Góra)	15 000,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>591 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	502 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00
			Doposażenie boiska na ulicy Żwirowej w Starowej Górze	165 000,00
			Opracowanie koncepcji boiska wielofunkcyjnego w Kalinku	10 000,00
			Doposażenie terenu sportowego i rekreacyjnego w Rzgowie przy ul. Szkolnej 5	45 000,00
			Instalacja fotowoltaiczna na hali sportowej w Rzgowie	250 000,00
			Wykonanie projektu koncepcyjnego kompleksu sportowego pomiędzy ulicami Literacką i Tuszyńską w Rzgowie	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup tyflomapy dla GOSTiR w Rzgowie	12 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00
			Wymiana dwóch słupów oświetleniowych na stadionie w Rzgowie	25 000,00
			Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Rzgowie	35 000,00
			Regeneracja murawy na stadionie w Rzgowie	14 000,00
			Remont budynku na terenie boiska gminnego ul. Tuszyńska w Rzgowie	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>29 499 089,13</b>

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



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/ /2022

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 29 czerwca 2022 r.

**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. <i>Zagospodarowanie terenu przy stawie w Guzowie ( Guzew-Babichy)</i>	<b>16.470,00</b> 16.470,00  <b>16.470,00</b>	
			600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. <i>Projekt przebudowy drogi w miejscowości Babichy ( Guzew-Babichy)</i>	<b>13.530,00</b> 13.530,00  <b>13.530,00</b>
			754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Doposażenie kuchni w OSP Guzew</i>	<b>12.315,46</b> 12.315,46  <b>12.315,46</b>
2.	Bronisin Dworski	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. <i>Doposażenie placu zabaw ( Bronisin Dworski)</i>	<b>33.546,14</b> 33.546,14  <b>33.546,14</b>	
3.	Czyżeminek	750	75075	Administracja publiczna Promocja j.s.t. Wydatki bieżące <i>Integracja i promocja sołectwa Czyżeminek</i>	<b>3.381,31</b> 3.381,31  <b>3.381,31</b>	
			921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	<b>31.000,00</b> 31.000,00  <b>31.000,00</b>

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

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

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

		921	92120	<p>Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.</p> <p><b>Zamykana wiata na kontenery z odpadami wraz z utwardzeniem terenu, doposażenie placu zabaw</b></p> <p>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</p> <p>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</p> <p>Wydatki bieżące na dotacje</p> <p><b>-Dotacja na prace restauratorskie konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (Rzgów II)</b></p>	<p><b>29.597,80</b></p> <p><b>40.000,00</b></p> <p>40.000,00</p> <p><b>40.000,00</b></p>
14.	Rzgów I	754	75412	<p>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa</p> <p>Ochotnicze straże pożarne</p> <p>Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.</p> <p><b>Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Rzgowie (Rzgów I)</b></p> <p>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</p> <p>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</p> <p>Wydatki bieżące na dotacje</p> <p><b>-Dotacja na prace restauratorskie konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (Rzgów I)</b></p>	<p><b>34.597,80</b></p> <p>34.597,80</p> <p><b>34.597,80</b></p> <p><b>35.000,00</b></p> <p>35.000,00</p> <p><b>35.000,00</b></p>
				<p><b>RAZEM:</b></p> <p><b>- WYDATKI MAJĄTKOWE:</b></p> <p><b>- WYDATKI BIEŻĄCE:</b></p>	<p><b>667.582,10</b></p> <p><b>493.962,39</b></p> <p><b>173.619,71</b></p>



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/ /2022

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 29 czerwca 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące (7+10)	w tym:				Wydatki majątkowe
						Jednostki budżetowe			świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						Razem	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>2010</b>	<b>99 454,59</b>	<b>99 454,59</b>	<b>99 454,59</b>	<b>99 454,59</b>	<b>1 950,09</b>	<b>97 504,50</b>		
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>2020</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>		
<b>750</b>			<b>95 788,00</b>	<b>95 788,00</b>	<b>95 788,00</b>	<b>95 788,00</b>	<b>95 598,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	
	75011	2010	95 788,00	95 788,00	95 788,00	95 788,00	95 598,00	190,00		
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>2010</b>	<b>2 024,00</b>	<b>2 024,00</b>	<b>2 024,00</b>	<b>2 024,00</b>	<b>2 024,00</b>			
<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>2010</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>2010</b>	<b>56,00</b>	<b>56,00</b>	<b>56,00</b>	<b>56,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,00</b>		
<b>852</b>			<b>400 114,00</b>	<b>400 114,00</b>	<b>400 114,00</b>	<b>7 845,38</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 845,38</b>	<b>392 268,62</b>	

855	85215	2010	114,00	114,00	114,00	2,24	0,00	2,24	111,76		
	85295	2010	400 000,00	400 000,00	400 000,00	7 843,14	3 000,00	4 843,14	392 156,86		
				<b>7 944 777,00</b>	<b>7 944 777,00</b>	<b>7 944 777,00</b>	<b>266 390,27</b>	<b>226 622,96</b>	<b>39 767,31</b>	<b>7 678 386,73</b>	
	85501	2060	5 448 608,00	5 448 608,00	5 448 608,00	17 921,27	6 850,18	11 071,09	5 430 686,73		
	85502	2010	2 470 669,00	2 470 669,00	2 470 669,00	222 969,00	219 475,78	3 493,22	2 247 700,00		
	85503	2010	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00				
	85513	2010	25 203,00	25 203,00	25 203,00	25 203,00	0,00	25 203,00	0,00		
<b>Ogółem</b>			<b>8 602 288,59</b>	<b>8 602 213,59</b>	<b>8 602 213,59</b>	<b>531 558,24</b>	<b>329 195,05</b>	<b>202 363,19</b>	<b>8 070 655,35</b>		



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIX/ /2022

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 29 czerwca 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków z zakresu gospodarki odpadami na 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY</b>					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 757 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 757 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 755 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	
<b>Ogółem:</b>				<b>3 757 000,00</b>	
<b>WYDATKI</b>					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 662 078,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		4 662 078,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 425 589,00
			Wydaki na wynagrodzenia i pochodne		231 929,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 560,00

<b>Ogółem:</b>		<b>4 662 078,00</b>
----------------	--	---------------------

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIX/ /2022

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 29 czerwca 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 złotych)		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 748 405,00</b>	<b>232 755,00</b>	<b>1 429 645,00</b>
400	40002	GZWiK- dotacja przedmiotowa		232 755,00	
600	60004	Gmina Pabianice - dotacja celowa			566 500,00
600	60014	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			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		
<b>Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>	<b>2 937 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 176 490,00</b>
O10	O1008	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów			140 000,00
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- <i>OSP Rzgów</i>			807 490,00
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- <i>OSP Kalino</i>			90 000,00

754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- <i>doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Rzgów w niezbędny sprzęt specjalistyczny</i>		24 000,00
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.- <i>dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe</i>		100 000,00
900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publ.- <i>Dotacje na przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców Gminy Rzgów</i>		195 000,00
921	92120	zadania z zakresu ochrony zabytków		180 000,00

926	92605	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publ. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z zakresu małych grantów)		50 000,00
926	92605	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej		470 000,00
<b>Razem</b>			<b>4 686 191,00</b>	<b>232 755,00</b>
<b>OGÓŁEM</b> (wszystkie dotacje) (4+5+6)		<b>8 525 081,00</b>		<b>3 606 135,00</b>

Grupa dotacje na zadania bieżące 7.267.136,00 zł

Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 8.525.081,00 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 § 6230:807.490,00 zł, dotację dla OSP Kalino w klasyfikacji: 75412 § 6230: 90.000,00 zł, Dotacje na przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców Gminy Rzgów 90005 § 6230: 195.000,00 zł oraz dotację dla Komedy Powiatowej PSP w klasyfikacji 75411 § 6170: 10.000,00 zł.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIX/ /2022

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 29 czerwca 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2022 r.**

<b>DOCHODY</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>195.000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195.000,00
		W tym § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	195.000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25.000,00</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	25.000,00
		w tym § 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25.000,00
<b>WYDATKI</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>260.000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250.000,00

## Uzasadnienie

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

#### Zwiększenie planu dochodów:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin na podstawie pisma ST3.4750.17.2022.1.g Ministra Finansów (75801 § 2920): 251.709,00 zł
2. Zwrot kosztów obsługi zadań realizowanych przez gminę w ramach porozumienia z WFOŚi GW w Łodzi „Czyste powietrze” (90005 § 2460): 1.325,00 zł
3. Dopłata w formie dofinansowania zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (60004 § 2170): 635.692,00 zł
4. Dotacja na realizację zadania :”Cyfrowa gmina” (75077 § 2057, § 6257): 100.000,00 zł
5. Dotacja na realizację zadania :””Pod biało- czerwoną” tj. zakup masztów, flag i ich instalacji”” (75095 § 6330): 8.000,00 zł
6. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi przydomowe oczyszczalnie ścieków (90005 § 6280): 195.000,00 zł
7. Wpływy z tytułu świadczeń rodzinnych i wychowawczych nienależnie pobranych z MOPS ( 85502 § 0940 § 0920): 5.037,00 zł
8. Wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzenie mienia gminnego na oświetleni ulicznym (90015 § 0950): 29.775,00 zł
9. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (75618 § 0270): 25.000,00 zł

#### *Dostosowanie klasyfikacji budżetowej*

10. Dotacja przedszkolna (80106 § 2030): 4.526,00 zł

#### *Dostosowanie klasyfikacji budżetowej*

11. **Dotacja celowa jako refundacja wydatków poniesionych w 2021 r. na zakup podręczników- na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.157.2022 z dn. 20.06.2022 r. (75814 § 2010): 75,00 zł**

**RAZEM: 1.256.139,00 zł**

#### Zmniejszenie planu dochodów:

1. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (75619 § 0270): 25.000,00 zł

#### *Dostosowanie klasyfikacji budżetowej*

2. Dotacja przedszkolna (80104 § 2030): 4.526,00 zł

#### *Dostosowanie klasyfikacji budżetowej*

**RAZEM: 29.526,00 zł**

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

#### Zwiększenie planu wydatków:

1. Wydatki bieżące w oświacie w ramach części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin na podstawie pisma ST3.4750.17.2022.1.g Ministra Finansów (801): 251.709,00 zł
2. Wydatki na wynagrodzenia w ramach zadań realizowanych przez gminę w ramach porozumienia z WFOŚi GW w Łodzi „Czyste powietrze” (85295, 90005 § 4010, § 4110, § 4120): 1.325,00 zł
3. Realizacja zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (60004 § 4300): 635.692,00 zł
4. Realizację zadania :”Cyfrowa gmina” (75077 § 4217, § 4307, § 6067): 100.000,00 zł

5.Realizacja zadania :””Pod biało- czerwona” tj. zakup masztów, flag i ich instalacji”” (75095 § 6050): 8.000,00 zł

6.Dotacje dla mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie ścieków (90005 § 6230): 195.000,00 zł

7.Zwroty z tytułu świadczeń rodzinnych i wychowawczych nienależnie pobranych z MOPS ( 85502 § 2910 § 4560): 5.037,00 zł

8.Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym (90015 § 4300): 29.775,00 zł

9.Montaż szamba w Prawdzie (01044 § 6050): 4.960,00 zł

*Wniosek Radnego*

10.Budowa kanalizacji na ulicy Wierzbowej w Starowej Górze (01044 § 6050): 55.000,00 zł

*W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym nr IN272/12/22 w dniu 30.05.2022 r. wpłynęła jedna oferta na realizację zamówienia za kwotę 202.273,50 zł. W związku z powyższym stwierdza się że kwota przewidziana w budżecie na realizację zadania jest za mała o 52.273,50 zł.*

11.F.S: Zagospodarowanie terenu przy stawie w Guzewie ( Guzew- Babichy) (01095 § 6050): 16.470,00 zł

*Zmiana na wniosek sołectwa Guzew Babichy*

12.Zakup wagi (90002 § 6050): 103.000,00 zł

*Zmiana klasyfikacji i zwiększenie środków o 3.000,00 zł na zakup materiałów do przygotowania podłoża do montażu wagi*

13.Zagospodarowanie terenu w rejonie świetlicy w Gospodarzu (92109 § 6050): 16.000,00 zł

*Zmiana na wniosek KGW Gospodarz*

14.Regeneracja murawy na stadionie w Rzgowie (92605 § 6050): 14.000,00 zł

*Zmiana wynikająca z wniosku Zarządu Zawiszy Rzgów*

15.Wykonanie opracowania aktualizacji długości sieci kanalizacyjnych Gminy Rzgów, na potrzeby realizacji przeglądu obszarów i granic aglomeracji Gminy Rzgów (75023 § 4300): 4.000,00 zł

16.Dotacja na doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Rzgów w niezbędny sprzęt specjalistyczny (75412 § 2820): 24.000,00 zł

*Jednostki OSP z terenu Gminy Rzgów otrzymały dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 249.684,00 zł na zakup niezbędnego wyposażenia. Dotacje z gminy są niezbędne do pełnej realizacji zadania i zapewnienia wkładu własnego.*

17.Wydatki bieżące w ramach kosztów pośrednich projektu:”Żłobek Gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców” 85516 § 4017,4127,4117, 4217): 32.875,13 zł

18.W.P.F.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów w okresie od 01.08.2022 do 31.07.2023 (90002 § 4300): 610.000,00 zł

19.W.P.F.: Zaprojektowanie i wykonanie studni głębinowej w miejscowości Kalino (01043 § 6050): 385.000,00 zł

*W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym nr IN272/14/22 w dniu 15.06.2022 r. najkorzystniejsza oferta jaka wpłynęła na realizację zamówienia opiewa na kwotę 634.249,50 zł. W związku z powyższym stwierdza się że kwota przewidziana w budżecie na realizację zadania jest za mała o 384.249,50 zł.*

20.Przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (60016 § 6050): 35.000,00 zł

*Uzyskanie dofinansowania z programu Polski Ład (środki na wykonanie programu funkcjonalno użytkowego oraz wszelkich niezbędnych badań na potrzebę realizacji zadania realizowanego w formie zaprojektuj i zbuduj)*

21.Dotacja na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rzgów (75412 § 6230): 7.490,00 zł



**Zmiana niezbędna do kompleksowej realizacji zadania.**

**22.F.S.: Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Rzgowie (Rzgów I) (75412 § 6050): 34.597,80 zł**

**Zmiana na wniosek sołectwa**

**23.Sporządzenie dokumentów programowych koniecznych do celów pozyskiwania środków finansowych w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 (92120 § 4300): 8.856,00 zł**

**24.Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Rzgowie (92605 § 6050): 35.000,00 zł**

**Uzyskanie dofinansowania z programu Polski Ład (środki na wykonanie programu funkcjonalno użytkowego oraz wszelkich niezbędnych badań na potrzebę realizacji zadania realizowanego w formie zaprojektuj i zbuduj)**

**RAZEM:2.612.786,93 zł**

Zmniejszenie planu wydatków:

1.W.P.F.: Wykonanie przebudowy istniejącego systemu monitoringu kanalizacji podciśnieniowej (01044 § 6050): 9.635,61 zł

2.F.S: Doposażenie i zagospodarowanie terenu na działce nr 364/6 w Guzewie ( Guzew- Babichy) (01095 § 6050): 15.000,00 zł

*Zmiana na wniosek sołectwa Guzew Babichy*

3.Wydatki bieżące dot. transportu zbiorowego (60004 § 4300): 610.000,00 zł

*Środki przesunięte na gospodarkę odpadami*

4.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): 32.510,52 zł

5.WPF: Projekt przebudowy ulicy Łódzkiej w Rzgowie od ronda do ulicy Grodziskiej (60014 § 6050): 40.000,00 zł

*Termin realizacji przesunięty na 2023 r.*

6.F.S: Projekt przebudowy drogi w miejscowości Babichy ( Guzew- Babichy) (60016 § 6050): 1.470,00 zł

*Zmiana na wniosek sołectwa Guzew Babichy*

7.WPF: Projekt przebudowy Placu 500- lecia w Rzgowie (60016 § 6050): 40.000,00 zł

*Termin realizacji przesunięty na 2023 r.*

8.Zakup wagi (90002 § 6060): 100.000,00 zł

*Zmiana klasyfikacji budżetowej*

9.Poprawa oświetlenia przejść dla pieszych Czartoryskiego, ul. Skrajna i Usługowa- Stara Gadka (90015 § 6050): 16.000,00 zł

10.Zakup huśtawki i wykonanie zasilania energetycznego na placu zabaw w Prawdzie (90095 § 6050): 4.960,00 zł

11.W.P.F.: Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce (92109 § 6050): 270. 000,00 zł

12.Wydatki bieżące na gotowość bojową (75412 § 4210): 24.000,00 zł

*Środki przesunięte na dotacje dla OSP*

13.Wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami (90002 § 4300): 3.000,00 zł

14.Oświetlenie ulica Łączna w Kalinku (90015 § 6050): 150.000,00 zł

**15.F.S.:Dofinansowanie budowy mini parku liniowego dla dzieci w Parku im. A. Mickiewicza w Rzgowie w ramach modernizacji placu zabaw (Rzgów I) (90095 § 6050): 34.597,80 zł**

**Zmiana na wniosek sołectwa**

**16.Remont budynku na terenie boiska gminnego ul. Tuszyńska w Rzgowie (92605 § 6050): 35.000,00 zł**

**RAZEM: 1.386.173,93 zł**