

Projekt

z dnia 16 sierpnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 17 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634) **uchwała się, co następuje:**

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

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

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

§ 4. Ustala się kwotę dotacji w 2022 r. w wysokości: 8.532.081,00 zł planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Dokonuje się zmiany w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego pn. GZWiK w Rzgowie polegającej na zwiększeniu przychodów ogółem o kwotę 200.000,00 zł i zwiększeniu kosztów ogółem o kwotę 200.000,00 zł.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości:

- 1) przychody 4.239.044,00 zł,
- 2) koszty 4.239.044,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/ /2022

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 454,59	0,00	36 000,00	140 454,59
			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
	01095		Pozostała działalność	104 454,59	0,00	36 000,00	140 454,59
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
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	0,00	33 840,34	40 758 203,34
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 734 032,00	0,00	33 840,34	13 767 872,34
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	0,00	33 840,34	183 840,34
758			Różne rozliczenia	9 744 761,89	0,00	19 831,05	9 764 592,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	148 964,53	0,00	19 831,05	168 795,58

			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)	0,00	0,00	19 831,05	19 831,05
801			Oświata i wychowanie	2 431 897,00	0,00	75 899,29	2 507 796,29
			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	75 899,29	75 899,29
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	75 899,29	75 899,29
			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	75 899,29	75 899,29
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	75 899,29	75 899,29
bieżące razem:				68 240 024,45	0,00	165 570,68	68 405 595,13
			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	275 700,63	0,00	75 899,29	351 599,92
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	2 280 000,00	0,00	52 030,61	2 332 030,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	52 030,61	52 030,61
			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	52 030,61	52 030,61
majątkowe razem:				7 583 388,26	0,00	52 030,61	7 635 418,87
			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	52 300,00	0,00	0,00	52 300,00
Ogółem:				75 823 412,71	0,00	217 601,29	76 041 014,00
			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	328 000,63	0,00	75 899,29	403 899,92

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	4 973 374,44	4 973 374,44	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	
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	5 434 781,03	461 406,59	321 406,59	5 450,09	315 956,50	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 973 374,44	4 973 374,44	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	186 511,00	186 511,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	501 665,59	315 154,59	315 154,59	5 450,09	309 704,50	0,00	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	18 474 691,74	3 838 249,00	3 271 749,00	30 000,00	3 241 749,00	566 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 636 442,74	14 636 442,74	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 434 691,74	3 838 249,00	3 271 749,00	30 000,00	3 241 749,00	566 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 596 442,74	14 596 442,74	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	5 488 456,74	5 488 456,74	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 906 609,74	458 153,00	458 153,00	30 000,00	428 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448 456,74	5 448 456,74	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 266 814,38	721 410,25	645 610,25	201 300,00	444 310,25	44 000,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	1 545 404,13	1 545 404,13	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 288 814,38	728 410,25	645 610,25	201 300,00	444 310,25	51 000,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 404,13	1 560 404,13	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	1 964 914,35	459 510,22	414 510,22	34 000,00	380 510,22	24 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	1 505 404,13	1 505 404,13	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 986 914,35	466 510,22	414 510,22	34 000,00	380 510,22	31 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 404,13	1 520 404,13	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 752 118,10	22 435 010,97	18 915 444,97	14 671 789,00	4 243 655,97	2 923 786,00	595 780,00	0,00	0,00	0,00	1 317 107,13	1 317 107,13	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	199 601,29	199 601,29	102 120,00	102 120,00	0,00	0,00	0,00	21 582,00	75 899,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 951 719,39	22 634 612,26	19 017 564,97	14 773 909,00	4 243 655,97	2 923 786,00	617 362,00	75 899,29	0,00	0,00	0,00	1 317 107,13	1 317 107,13	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 665 889,97	12 161 889,97	11 750 877,97	9 657 800,00	2 093 077,97	0,00	411 012,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zwiększenie	108 026,00	108 026,00	86 444,00	86 444,00	0,00	0,00	21 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 773 915,97	12 269 915,97	11 837 321,97	9 744 244,00	2 093 077,97	0,00	432 594,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	7 297 236,13	6 484 129,00	3 862 652,00	2 857 582,00	1 005 070,00	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	
				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	15 676,00	15 676,00	15 676,00	15 676,00	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	7 312 912,13	6 499 805,00	3 878 328,00	2 873 258,00	1 005 070,00	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
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 899,29	75 899,29	0,00	0,00	0,00	0,00	75 899,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 899,29	76 899,29	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	75 899,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	3 946 560,74	3 946 560,74	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 000,00	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	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	3 946 560,74	3 946 560,74	0,00	0,00	0,00	
				Z tego:																
							z tego:								z tego:					
								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	Wydatki majątkowe	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		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 765 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 000,00	-215 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 765 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 091 626,00	2 500 626,00	1 960 626,00	1 101 664,00	858 962,00	520 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 091 626,00	2 500 626,00	1 960 626,00	1 101 664,00	858 962,00	520 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 472 626,00	1 970 626,00	1 960 626,00	1 101 664,00	858 962,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 472 626,00	1 970 626,00	1 960 626,00	1 101 664,00	858 962,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:			przed zmianą	101 009 829,71	71 510 740,58	50 969 021,04	26 400 541,90	24 568 479,14	7 267 136,00	11 133 037,36	374 480,65	0,00	1 767 065,53	29 499 089,13	29 499 089,13	52 300,00	0,00		
				zmniejszenie	-255 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 800,00	-255 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	473 401,29	242 601,29	138 120,00	102 120,00	36 000,00	7 000,00	21 582,00	75 899,29	0,00	0,00	230 800,00	230 800,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 227 431,00	71 753 341,87	51 107 141,04	26 502 661,90	24 604 479,14	7 274 136,00	11 154 619,36	450 379,94	0,00	1 767 065,53	29 474 089,13	29 474 089,13	52 300,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/ /2022

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 973 374,44
	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
600			Transport i łączność	14 596 442,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 448 456,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 393 001,74
			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 2941E w miejscowości Grodzisko	290 000,00
		WPF: Projekt przebudowy drogi w Kalinie. Droga Powiatowa nr 2922E	190 000,00
		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
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	111 300,61
	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
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 560 404,13
	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	1 520 404,13
	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	367 898,67
		Lekki samochód ratowniczo gaśniczy (Kalinko)	265 000,00
		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
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 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
852		Pomoc społeczna	80 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		W.P.F.: Projekt przebudowy budynku MOPS ul. Rawska w Rzgowie	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup pieca gazowego dla MOPS	20 000,00
855		Rodzina	15 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Wykonanie altany dla żłobka w Guzewie	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 946 560,74
	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	35 000,00
		Budowa kanalizacji w ulicy Kamiennej w Rzgowie	215 000,00
		Budowa kanalizacji w ulicy Kamiennej w Rzgowie (100 mb)	0,00
		Odplatne 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	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 282 899,34
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
926			Kultura fizyczna	591 000,00
	92601		Obiekty sportowe	502 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 800,00
			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	45 800,00
			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	11 200,00
			Zakup tyflomapy dla GOSTiR w Rzgowie	11 200,00
	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
Razem:				29 474 089,13

*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 L/ /2022

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w złotych)		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 748 405,00	232 755,00	1 429 645,00
400	40002	GZWiK- dotacja przedmiotowa		232 755,00	
600	60004	Gmina Pabianice - dotacja celowa			566 500,00
600	60014	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			55 455,00
710	71012	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			80 000,00
754	75411	Komenda Powiatowa PSP			10 000,00
750	75020	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			40 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie	1 274 317,00		677 690,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie	474 088,00		
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	2 937 786,00	0,00	2 183 490,00
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- <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>		31 000,00
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
Razem			4 686 191,00	232 755,00
OGÓŁEM (wszystkie dotacje) (4+5+6)			8 532 081,00	

Grupa dotacje na zadania bieżące 7.274.136,00 zł

Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 8.532.081,00 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 5 do uchwały Nr L/ /2022

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego-
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie
na rok 2022**

Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Koszty ogółem	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
				własne	dotacje		Koszty utrzymania stanowisk pracy	pozostałe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
400	40002	0,00	2.216.644,00	1.983.889,00	232.755,00	945.098,00	0,00	945.098,00	0,00
900	90001	0,00	2.022.400,00	2.022.400,00	0,00	1.293.902,00	0,00	1.293.902,00	0,00
900	90017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.044,00	2.000.044,00	0,00	0,00
RAZEM:		200.000,00	4.239.044,00	4.006.289,00	232.755,00	4.239.044,00	2.000.044,00	2.239.000,00	200.000,00

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planu dochodów:

- 1.Pomoc finansowa na realizację zadania:" Doposażenie sali OSP Kalino jako miejsca spotkań i integracji mieszkańców sołectwa Kalino" (01095 § 2710): 12.000,00 zł
- 2.Pomoc finansowa na realizację zadania:" Kulinarne tradycje sołectwa Prawda jako element integracji społecznej mieszkańców sołectwa Prawda" (01095 § 2710): 12.000,00 zł
- 3.Pomoc finansowa na realizację zadania:" Miejsce relaksu dla dzieci i dorosłych w sołectwie Guzew-Babichy" (01095 § 2710): 12.000,00 zł
- 4.Dotacja celowa z budżetu państwa jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 r. (75814 § 2030, § 6330): 71.861,66 zł
- 5.Wpływ środków z programu „Erasmus+ Edukacja szkolna” w związku z udziałem Szkoły Podstawowej w Guzewie w Akcji „Mobilność uczniów i kadry Edukacji szkolnej” (80195 § 2001): 75.899,29 zł
- 6.Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (75615 § 0500): 33.840,34 zł

RAZEM: 217.601,29 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

- 1.Realizacja zadania:" Doposażenie sali OSP Kalino jako miejsca spotkań i integracji mieszkańców sołectwa Kalino" (01095 § 4210): 12.000,00 zł
- 2.Realizacja zadania:" Kulinarne tradycje sołectwa Prawda jako element integracji społecznej mieszkańców sołectwa Prawda" (01095 § 4210): 12.000,00 zł
- 3.Realizacja zadania:" Miejsce relaksu dla dzieci i dorosłych w sołectwie Guzew- Babichy" (01095 § 4210): 12.000,00 zł
- 4.Budowa kanalizacji w ulicy Kamiennej w Rzgowie (90001 § 6050): 215.000,00 zł
W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym nr IN272/18/22 w dniu 05.07.2022 r. najkorzystniejsza oferta jaka wpłynęła na realizację zamówienia opiewa na kwotę 207.870,00 zł. W związku z powyższym stwierdza się że kwota przewidziana w budżecie na realizację zadania jest za mała.
- 5.Dotacja na doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Rzgów w niezbędny sprzęt specjalistyczny (7512 § 2820): 7.000,00 zł
Zwiększenie dotacji na : 'Doposażenie jednostki OSP Guzew w niezbędny sprzęt specjalistyczny'
- 6.Doposażenie terenu sportowego i rekreacyjnego w Rzgowie przy ul. Szkolnej 5 (92605 § 6050): 800,00 zł
Środki przesunięte na wniosek GOSTiR z zadania Zakup tyflomapy dla GOSTiR w Rzgowie
- 7.Realizacja projektu „Erasmus+ Edukacja szkolna” przez Szkołę Podstawową w Guzewie (80195 § 4301, 4421,4701): 75.899,29 zł
- 8.Wydatki bieżące w Szkole Podstawowej w Rzgowie (80101 § 4790): 41.836,00 zł

Zwiększenie wyniku z:

- otwarcia od 01 września b.r. czwartego oddziału klasy I, co skutkuje dodatkowymi godzinami:
 - a.19 godzin nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej,
 - b.2 godziny języka angielskiego,
 - c.2 godziny religii,

Zatrudnieniem psychologa – podstawa prawna Ustawa z dnia 12 maja 2022r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. 2022 r. poz. 1116).

9. Wydatki bieżące w Szkole Podstawowej w Kalinie (80101 § 4790): 22.304,00 zł

Powyższa zmiana uwarunkowana jest zatrudnieniem pedagoga specjalnego i psychologa od 01.09.2022 r.

10. Wydatki bieżące w Szkole Podstawowej w Guzowie (80101 § 4790): 43.886,00 zł

Powyższa zmiana uwarunkowana jest zatrudnieniem pedagoga specjalnego i psychologa od 01.09.2022 r. oraz wypłatą odprawy dla nauczyciela.

11. Wydatki bieżące w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie (80104 § 4010, 4790): 15.676,00 zł

Powyższa zmiana uwarunkowana jest zatrudnieniem pedagoga specjalnego i psychologa od 01.09.2022 r. oraz koniecznością wypłaty nagrody jubileuszowej pracownikowi obsługi.

12. Lekki samochód ratowniczo gaśniczy (Kalinko) (75412 § 6060): 15.000,00 zł

W dniu 16-08-2022 r. zakończono procedurę przetargową na zakup lekkiego samochodu strażackiego z przeznaczeniem dla OSP Kalinko. Złożono jedną ofertę na kwotę 313 000,01 zł. W budżecie gminy Rzgów na powyższy cel zarezerwowano kwotę 250 000,00 zł oraz w ramach funduszu sołeckiego 48 300,87 zł. W związku z narastającymi procesami inflacyjnymi zasadne jest uzupełnienie brakującej kwoty i zakup samochodu w 2022 roku.

RAZEM: 473.401,29 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1. Budowa kanalizacji w ulicy Kamiennej w Rzgowie (100 mb) (90001 § 6050): 150.000,00 zł

Zmiana tytułu.

2. Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (90001 § 6050): 65.000,00 zł

Środki przesunięte na budowę kanalizacji w ulicy Kamiennej w Rzgowie

3. Zakup tyflomapy dla GOSTiR w Rzgowie (92605 § 6050): 800,00 zł

Środki przesunięte na wniosek GOSTiR na zadanie Doposażenie terenu sportowego i rekreacyjnego w Rzgowie przy ul. Szkolnej 5

4. W.P.F.: Projekt przebudowy drogi w Kalinie. Droga Powiatowa nr 2922E (60014 § 6050): 40.000,00 zł

Trudności w uzgodnieniu z mieszkańcami projektu przebudowy drogi spowodowały konieczność zawarcia aneksu terminowego z zakończeniem realizacji zadania w roku 2023 co oznacza dokonanie ostatniej płatności w wysokości co najmniej 20% wartości kontraktu co stanowi kwotę min. 28.290,00 zł brutto.

RAZEM: 255.800,00 zł