

Projekt

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

z dnia 26 października 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, zm. 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; zm. poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1964) **uchwała się, co następuje:**

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

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

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

§ 4. Ustala się deficyt w wysokości 20.630.792,00 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek w kwocie: 84.972,00 zł
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 20.545.820,00 zł

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 21.419.510,44 zł, rozchody w wysokości 788.718,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/ /2022

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 26 października 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							
750			Administracja publiczna	180 719,84	0,00	580 000,00	760 719,84
			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	47 700,00	0,00	0,00	47 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 240,00	0,00	580 000,00	581 240,00
			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	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 758 203,34	0,00	3 749 578,00	44 507 781,34
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00	50 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	0,00	25 000,00	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 767 872,34	0,00	106 159,43	13 874 031,77
			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	183 840,34	0,00	106 159,43	289 999,77

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 322 389,00	0,00	730 000,00	7 052 389,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	0,00	730 000,00	1 730 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 127 942,00	0,00	2 888 418,57	23 016 360,57
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 332 302,00	0,00	2 888 418,57	21 220 720,57
758			Różne rozliczenia	16 486 618,84	-6 120 000,00	0,00	10 366 618,84
			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	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 670 169,26	-6 120 000,00	0,00	1 550 169,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120 000,00	-6 120 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	6 257 700,00	6 257 700,00
			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	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 257 700,00	6 257 700,00
			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	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	6 257 700,00	6 257 700,00
855			Rodzina	8 411 425,63	0,00	12 559,00	8 423 984,63
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	412 004,63	0,00	12 559,00	424 563,63
			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

	0830	Wpływy z usług	183 424,00	0,00	12 559,00	195 983,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 819 275,00	0,00	2 700,00	3 821 975,00
		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	3 500,00	0,00	2 700,00	6 200,00
		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	3 500,00	0,00	2 700,00	6 200,00
bieżące razem:			75 425 144,95	-6 120 000,00	10 602 537,00	79 907 681,95
		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	351 599,92	0,00	0,00	351 599,92
majątkowe						
758		Różne rozliczenia	2 332 030,61	0,00	201 982,00	2 534 012,61
		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	52 030,61	0,00	201 982,00	254 012,61
		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
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	201 982,00	201 982,00
majątkowe razem:			7 692 066,87	0,00	201 982,00	7 894 048,87
		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:			83 117 211,82	-6 120 000,00	10 804 519,00	87 801 730,82
		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	403 899,92	0,00	0,00	403 899,92

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/ /2022

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 26 października 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	5 573 417,95	529 313,51	389 313,51	6 838,46	382 475,05	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044 104,44	5 044 104,44	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	75 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 874,00	75 874,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 632 821,95	529 313,51	389 313,51	6 838,46	382 475,05	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 103 508,44	5 103 508,44	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 498 850,83	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	
				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	75 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 874,00	75 874,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 574 724,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 724,83	3 574 724,83	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	569 572,51	383 061,51	383 061,51	6 838,46	376 223,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 511,00	186 511,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	553 102,51	383 061,51	383 061,51	6 838,46	376 223,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 041,00	170 041,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 388 050,14	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	14 549 801,14	14 549 801,14	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	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 396 550,14	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	14 558 301,14	14 558 301,14	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 702 844,40	601 500,00	601 500,00	0,00	601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 101 344,40	9 101 344,40	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	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 711 344,40	601 500,00	601 500,00	0,00	601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 109 844,40	9 109 844,40	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	744 000,00	744 000,00	664 000,00	18 000,00	646 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-162 000,00	-162 000,00	-162 000,00	0,00	-162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	582 000,00	582 000,00	502 000,00	18 000,00	484 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	554 000,00	554 000,00	554 000,00	18 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-162 000,00	-162 000,00	-162 000,00	0,00	-162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	392 000,00	392 000,00	392 000,00	18 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750		Administrcja publiczna	przed zmianą	11 428 849,31	11 317 548,70	10 720 848,70	8 162 978,50	2 557 870,20	40 000,00	509 000,00	47 700,00	0,00	0,00	111 300,61	111 300,61	52 300,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 208,25	-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	-2 208,25	-2 208,25	-2 208,25	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 275,25	10 275,25	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 433 916,31	11 324 823,95	10 719 423,70	8 164 553,50	2 554 870,20	40 000,00	509 000,00	56 400,25	0,00	0,00	0,00	0,00	109 092,36	109 092,36	50 091,75	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 235 365,23	10 184 364,62	10 084 364,62	7 986 906,50	2 097 458,12	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,61	51 000,61	0,00	0,00	0,00		
			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	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 236 940,23	10 185 939,62	10 085 939,62	7 988 481,50	2 097 458,12	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,61	51 000,61	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	387 756,33	387 756,33	387 756,33	25 000,00	362 756,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	384 756,33	384 756,33	384 756,33	25 000,00	359 756,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	przed zmianą	100 000,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 208,25	-2 208,25	-2 208,25	0,00	0,00			
			zwiększenie	8 700,25	8 700,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	106 492,00	56 400,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 400,25	0,00	0,00	50 091,75	50 091,75	50 091,75	0,00	0,00		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,					
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 363 592,38	783 188,25	701 288,25	193 700,00	507 588,25	51 000,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 404,13	1 580 404,13	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	19 470,00	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	16 470,00	16 470,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 383 062,38	786 188,25	704 288,25	193 700,00	510 588,25	51 000,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 874,13	1 596 874,13	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 061 692,35	511 288,22	459 288,22	25 500,00	433 788,22	31 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 404,13	1 550 404,13	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	19 470,00	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	16 470,00	16 470,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 081 162,35	514 288,22	462 288,22	25 500,00	436 788,22	31 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 874,13	1 566 874,13	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 307 784,32	22 990 677,19	19 339 799,60	14 763 182,63	4 576 616,97	2 995 436,37	617 282,00	38 159,22	0,00	0,00	1 317 107,13	1 317 107,13	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	24 307 784,32	22 990 677,19	19 339 799,60	14 761 182,63	4 576 616,97	2 995 436,37	617 282,00	40 159,22	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	12 909 118,60	12 405 118,60	11 975 304,60	9 733 100,63	2 242 203,97	0,00	429 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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	12 907 118,60	12 403 118,60	11 973 304,60	9 731 100,63	2 242 203,97	0,00	429 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00			
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	39 159,22	39 159,22	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	38 159,22	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	41 159,22	41 159,22	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	40 159,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 441 160,51	10 361 160,51	1 977 468,88	1 252 900,00	724 568,88	100 000,00	8 283 691,63	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-6 120 000,00	-6 120 000,00	-120 000,00	-25 200,00	-94 800,00	0,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 322	4 242	1 858 593,88	1 228 825,00	629 768,88	100	2 283 691,63	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			

					285,51	285,51				000,00									
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	8 122 965,01	8 122 965,01	138 693,14	37 050,00	101 643,14	100 000,00	7 884 271,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 120 000,00	-6 120 000,00	-120 000,00	-25 200,00	-94 800,00	0,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 004 090,01	2 004 090,01	19 818,14	12 975,00	6 843,14	100 000,00	1 884 271,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	157 950,00	157 950,00	3 097,06	3 097,06	0,00	0,00	154 852,94	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	
				zwiększenie	6 257 700,00	6 257 700,00	122 700,00	25 200,00	97 500,00	0,00	6 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 415 650,00	6 415 650,00	125 797,06	28 297,06	97 500,00	0,00	6 289 852,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	157 950,00	157 950,00	3 097,06	3 097,06	0,00	0,00	154 852,94	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	
				zwiększenie	6 257 700,00	6 257 700,00	122 700,00	25 200,00	97 500,00	0,00	6 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 415 650,00	6 415 650,00	125 797,06	28 297,06	97 500,00	0,00	6 289 852,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	9 100 799,72	9 085 799,72	1 050 414,67	681 647,99	368 766,68	0,00	7 708 604,40	326 780,65	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	
				zwiększenie	24 678,00	24 678,00	24 678,00	16 578,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 125 477,72	9 110 477,72	1 075 092,67	698 225,99	376 866,68	0,00	7 708 604,40	326 780,65	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	952 342,72	937 342,72	609 242,07	330 065,00	279 177,07	0,00	1 320,00	326 780,65	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	
				zwiększenie	24 678,00	24 678,00	24 678,00	16 578,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	977 020,72	962 020,72	633 920,07	346 643,00	287 277,07	0,00	1 320,00	326 780,65	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 226 626,00	2 465 626,00	1 960 626,00	1 101 664,00	858 962,00	485 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00	761 000,00	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	
				zwiększenie	34 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 950,00	34 950,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 261 576,00	2 465 626,00	1 960 626,00	1 101 664,00	858 962,00	485 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	795 950,00	795 950,00	0,00	0,00	
				Z tego:															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 642 626,00	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	672 000,00	672 000,00	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	
				zwiększenie	34 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 950,00	34 950,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 677 576,00	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	706 950,00	706 950,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	108 303 628,82	78 315 451,29	51 457 164,55	26 580 161,64	24 877 002,91	7 310 786,37	17 367 794,97	412 639,87	0,00	1 767 065,53	29 988 177,53	29 988 177,53	52 300,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 305 678,25	-6 287 000,00	-287 000,00	-27 200,00	-259 800,00	0,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-18 678,25	-18 678,25	-2 208,25	0,00	0,00
				zwiększenie	6 434 572,25	6 298 778,25	153 078,00	44 478,00	108 600,00	0,00	6 135 000,00	10 700,25	0,00	0,00	135 794,00	135 794,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 432 522,82	78 327 229,54	51 323 242,55	26 597 439,64	24 725 802,91	7 310 786,37	17 502 794,97	423 340,12	0,00	1 767 065,53	30 105 293,28	30 105 293,28	50 091,75	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/ /2022

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 26 października 2022 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 103 508,44
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 358 742,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 742,61
			Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów	505 600,00
			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	168 141,90
			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	3 574 724,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 574 724,83
			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)	2 595 874,00
			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	170 041,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 041,00
			F.S: Dopuszczenie i zagospodarowanie terenu na działce nr 364/6 w Guzowie (Guzew- Babichy)	0,00
			F.S:Zagospodarowanie terenu przy stawie w Guzowie (Guzew- Babichy)	0,00
			W.P.F.:Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzowie	170 041,00
600			Transport i łączność	14 558 301,14
	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	9 109 844,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 439 844,40
		Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze	60 000,00
		F.S: Projekt przebudowy drogi w miejscowości Babichy (Guzew- Babichy)	13 530,00
		Konserwacja Ciekłu 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	43 500,00
		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.:Przebudowa ulicy Słonecznej w Rzgowie	10 000,00
		W.P.F.:Wykonanie nawierzchni ulicy Słonecznej w Rzgowie	0,00
		WPF: :Projekt chodnika ulica Nadrzeczna w Rzgowie	10 000,00
		WPF: Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106407E - Kalinko Morgi	186 566,40
		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	1 300 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
		wykup gruntów na zasoby komunalne gminy	1 300 000,00
750		Administracja publiczna	109 092,36
	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	50 091,75
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 091,75
		Realizacja projektu grantowego: "Cyfrowa Gmina"	50 091,75
	75095	Pozostała działalność	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Realizacja projektu: "Pod biało- czerwona"	8 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 596 874,13
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
		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	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 566 874,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 485,46
		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: Dopuszenie kuchni w OSP Guzów (Guzew- Babichy)	12 315,46
		F.S:Dopuszenie sali OSP w Guzowie (Guzew- Babichy)	16 470,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	397 898,67
		Lekki samochód ratowniczo gaśniczy (Kalinko)	265 000,00
		Dofinansowanie zakupu nożyc dla OSP (Prawda)	30 000,00
		F.S.: Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Rzgowie (Rzgów I)	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	2 775 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 775 000,00
		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
		Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych	10 000,00
		Usuwanie awarii na sieciach wodociągowych	25 000,00
		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	392 281,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 281,74
		Wykonanie remontu budynku socjalnego GZWiK	0,00
		F.S.: Dopuszaenie placu zabaw (ul. Centralna 11) (Starowa Góra)	6 912,80
		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.:Dopuszaenie placów zabaw w tyrolkę (Starowa Góra)	11 685,00
		F.S.:Dopuszaenie 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.:Dopuszaenie placu zabaw (Bronisin Dworski)	33 546,14
		F.S.:Modernizacja i doposazenie placów zabaw w Grodzisko-Konstantyna	53 000,00
		F.S.:Zamykana wiata na kontenery z odpadami wraz z utwardzeniem terenu, doposazenie placu zabaw (Rzgów II)	29 597,80
		Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych budynku socjalnego GZWiK	45 000,00
		Wykonanie oświetlenia otwartej strefy aktywności w Tadzynie	0,00
		Wykonanie projektu zagospodarowania terenu wzdłuż Strugi	100 000,00
		Zakup huštawki 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 huštawki 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.: Dopuszaenie 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	47 000,00
		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	19 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		F.S.:Wyposażenie kuchni (Starowa Góra)	15 000,00
926		Kultura fizyczna	795 950,00
	92601	Obiekty sportowe	706 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 750,00
		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	0,00
		Modernizacja oświetlenia i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiekcie hali sportowej w Rzgowie	454 950,00
		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:	30 105 293,28

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/ /2022

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 26 października 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 419 510,44
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	84 972,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	21 334 538,44
Rozchody ogółem:			788 718,44
1.	Spląty kredytów	§ 992	779 060,44
2.	Spląty pożyczek	§ 992	9 658,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Rozliczenie budżetu.

Wyszczególnienie	§	Przychody w zł	Rozchody w zł
Planowane kredyty i pożyczki	952	84 972,00	
Inne papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	
Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp)	950	21 334 538,44	
Planowane dochody		87 801 730,82	
Rozchody (spląta kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2018)	992		788 718,44
Planowane wydatki			108 432 522,82
OGÓŁEM		109 221 241,26	109 221 241,26

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/ /2022

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 26 października 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	600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Projekt przebudowy drogi w miejscowości Babichy (Guzew-Babichy)	13.530,00 13.530,00 13.530,00
		754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Doposażenie kuchni w OSP Guzew Doposażenie Sali OSP w Guzowie	28.785,46 28.785,46 12.315,46 16.470,00
2.	Bronisin Dworski	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Doposażenie placu zabaw (Bronisin Dworski)	33.546,14 33.546,14 33.546,14
3.	Czyżeminek	750	75075	Administracja publiczna Promocja j.s.t. Wydatki bieżące Integracja i promocja sołectwa Czyżeminek	3.381,31 3.381,31 3.381,31
		921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czyżeminku oraz doposażenie świetlicy	31.000,00 31.000,00 31.000,00

				<i>(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	5.879,74 5.879,74
		900	90095	Impreza integracyjna dla dzieci i dorosłych (Grodzisko-Konstantyna) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Grodzisko-Konstantyna	5.879,74 53.000,00 53.000,00 53.000,00
5.	Gospodarz	750	75075	Administracja publiczna Promocja j.s.t. Wydatki bieżące	7.029,78 7.029,78
		921	92109	-Zakup kijków Nordic Walking dla mieszkańców sołectwa Gospodarz -Organizacja imprez dla dzieci w sołectwie Gospodarz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Postawienie budynku gospodarczego na terenie świetlicy wiejskiej w Gospodarzu, zakup narzędzi ogrodniczych, dosadzenie drzew i roślin, doposażenie świetlicy (Gospodarz)	2.000,00 5.029,78 38.000,00 38.000,00 38.000,00
6.	Huta Wiskicka-Tadzin	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	29.439,87 14.439,87
			92120	Doposażenie kuchni świetlicy oraz modernizacja sali w Hucie Wiskickiej Ochrona zabytków i opieka nad	14.439,87 15.000,00

				zabytkami Wydatki bieżące na dotacje Dotacja na prace restauratorskie konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (Huta Wiskicka-Tadzin)	15.000,00
7.	Kalinko	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego(Pożarniczego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalinku (Kalinko)	48.300,87 48.300,87 48.300,87
8.	Kalino	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące na dotacje Dotacja na prace restauratorskie konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (Kalino)	39.253,16 39.253,16 39.253,16
9.	Prawda	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące -Zakup klimatyzatora (Prawda) -Wydatki bieżące na gotowość bojową OSP w Prawdzie z przeznaczeniem na zakup energii Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dofinansowanie zakupu nożyc dla OSP (Prawda)	31.110,22 31.110,22 8.110,22 3.000,00 20.000,00
10.	Romanów	750	75075	Administracja publiczna Promocja j.s.t. Wydatki bieżące Spotkanie integracyjne dla mieszkańców Romanowa	3.465,50 3.465,50 3.465,50
		754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Dokończenie i wyposażenie budowanego obiektu zaplecza kuchennego w Sali OSP	25.000,00 25.000,00 25.000,00

				<i>(Romanów)</i>	
11.	Stara Gadka	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy ul. Czartoryskiego (Stara Gadka)	68.066,65 68.066,65 68.066,65
12.	Starowa Góra	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące	3.500,00 3.500,00
		750	75075	-Zakup sprzętu dla OSP Starowa Góra Administracja publiczna Promocja j.s.t. Wydatki bieżące	3.500,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00
		900	90095	-Warsztaty integracyjne dla dzieci (Starowa Góra) -Dzień dziecka (Starowa Góra) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	5.000,00 41.097,80 41.097,80 11.685,00 6.912,80
		921	92109	- Doposażenie placów zabaw w tyrolkę -Doposażenie placu zabaw (ul. Centralna 11) (Starowa Góra) -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) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. Wyposażenie kuchni (Starowa Góra)	22.500,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
13.	Rzgów II	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek	29.597,80 29.597,80

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

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planu dochodów:

1. Dodatkowe udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów ST.4753.9.2022(75621§ 0010): 2.888.418,57 zł
2. Dodatki dla gosp. domowych- inne źródła ciepła (85395 § 2180): 137.700,00 zł
3. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (75601 § 0350): 25.000,00 zł
4. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych (75615, 75616 § 0500): 836.159,43 zł
5. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (75814 § 6680): 201.982,00 zł
6. Wpływy z tytułu odsetek bankowych (75023 § 0920): 580.000,00 zł
7. Zwrot kosztów obsługi zadań realizowanych przez gminę w ramach porozumienia z WFOŚ i GW w Łodzi „Czyste powietrze” (90005 § 2460): 2.700,00 zł
8. **Dodatek węglowy (85395 § 2180): 6.120.000,00 zł**

Zmiana klasyf. budżetowej zgodnie ze stanowiskiem MF

9. **Wpływy z dochodów Żłobka Gminnego w Tadzynie (85516 § 0830): 12.559,00 zł**

RAZEM: 10.804.519,00 zł

Zmniejszenie planu dochodów:

1. **Dodatek węglowy (75816 § 2180): 6.120.000,00 zł**

Zmiana klasyf. budżetowej zgodnie ze stanowiskiem MF

RAZEM: 6.120.000,00 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia związane ze zwrotem kosztów obsługi zadań realizowanych przez gminę w ramach porozumienia z WFOŚ i GW w Łodzi „Czyste powietrze” (75023,85295 § 4010): 2.700,00 zł
2. F.S.: Wydatki bieżące na gotowość bojową OSP w Prawdzie z przeznaczeniem na zakup energii: 75412 § 4260: 3.000,00 zł

Zmiana na wniosek sołectwa Prawda

3. W.P.F.: ERASMUS + realizacja programu w Szkole Podstawowej w Guzewie (80195 § 4241); 2.000,00 zł

Zwiększenie planu spowodowane jest wzrostem kursu EURO

4. Dodatki dla gosp. domowych - inne źródła ciepła (85395 § 3110,4010,4300,4700): 137.700,00 zł
5. Wydatki na funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Tadzynie (85516 § 4010,4110,4120,4170,4210,4260,4300,4360): 24.678,00 zł
6. **Realizacja projektu grantowego:” Cyfrowa Gmina” (75077§ 4217): 8.700,25 zł**

Zwiększenie środków na wkład własny w projekcie

7. **Realizacja dodatku węglowego (85395): 6.120.000,00 zł**

Zmiana klasyf. budżetowej zgodnie ze stanowiskiem MF

7. F.S.: **Doposażenie sali OSP w Guzewie (Guzew- Babichy) (75412 § 6050): 16.470,00 zł**

Zmiana na wniosek sołectwa Guzew Babichy

8. Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów: ul. Kanałowa, Ogrodowa i Hetmańska w Starowej Górze (Polski Ład)(01044§ 6050): 75.874,00 zł

Zmiana podyktowana jest pracami dodatkowymi nieobjętymi zakresem zamówienia

9. Przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (60016 § 6050): 8.500,00 zł

Zmiana wynika ze złożonej oferty w postępowaniu wg Regulaminu dla zamówień do 130 000 zł netto

10. Modernizacja oświetlenia i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiekcie hali sportowej w Rzgowie (92601 § 6050): 34.950,00 zł

Zmiana wynika z wartości oferty postępowania przetargowego. Uwzględnia też koszt inspektora nadzoru.

RAZEM: 6.434.572,25 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1.F.S.: Impreza integracyjna (Prawda) (75075 § 4300): 3.000,00 zł

Zmiana na wniosek sołectwa Prawda

2. Wydatki bieżące w Szkole Podstawowej w Guzewie (80101 § 4790): 2.000,00 zł

Środki przesunięte na realizację programu ERASMUS +

3. Realizacja dodatku węglowego (85295): 6.120.000,00 zł

Zmiana klasyf. budżetowej zgodnie ze stanowiskiem MF

4.W.P.F.: Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2020 roku (71004 § 4300): 7.000,00 zł

5.W.P.F.: Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2022 roku (71004 § 4300):60.000,00 zł

6.W.P.F.: Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów(71004 § 4300):34.000,00 zł

7.W.P.F.: Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów: rozpoczęcie w 2021 r(71004 § 4300):61.000,00 zł

8. Realizacja projektu grantowego: " Cyfrowa Gmina" (75077§ 6067, 4307): 2.208,25 zł

Przesunięcie środków na wkład własny w ramach zakupów

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

Zmiana na wniosek sołectwa Guzew Babichy

RAZEM: 6.305.678,25 zł