

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

z dnia 30 listopada 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, poz. 1561) 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. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, 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 16.847.600,34 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: 16.762.628,34 zł

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 17.636.318,78 zł, rozchody w wysokości 788.718,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. 1. Dokonuje się zmiany w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego pn. GZWiK w Rzgowie polegającej na zwiększeniu przychodów ogółem o kwotę 360.000,00 zł i zwiększeniu kosztów ogółem o kwotę 360.000,00 zł.

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

- 1) przychody 4.599.044,00 zł,
- 2) koszty 4.599.044,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 LIV/ /2022
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 30 listopada 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	211 261,51	-12 000,00	0,00	199 261,51
			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	211 261,51	-12 000,00	0,00	199 261,51
			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	36 000,00	-12 000,00	0,00	24 000,00
758			Różne rozliczenia	10 466 550,55	0,00	302 057,00	10 768 607,55
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	209 210,00	209 210,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	209 210,00	209 210,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	344 003,58	0,00	92 847,00	436 850,58
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,53	0,00	92 847,00	142 847,53
852			Pomoc społeczna	1 119 008,50	0,00	755,00	1 119 763,50

			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
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	655,00	655,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	655,00	655,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 640,00	0,00	100,00	170 740,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	0,00	100,00	290,00
855			Rodzina	8 764 959,63	-12 559,00	13 649,00	8 766 049,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	228 000,63	0,00	0,00	228 000,63
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 458 415,00	0,00	1 083,00	5 459 498,00
			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	797,00	0,00	83,00	880,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	0,00	1 000,00	10 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 845 027,00	0,00	7,00	2 845 034,00
			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	1 182,00	0,00	7,00	1 189,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	424 563,63	-12 559,00	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	195 983,00	-12 559,00	12 559,00	195 983,00
bieżące razem:				82 647 734,01	-24 559,00	316 461,00	82 939 636,01
			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							
600			Transport i łączność	2 872 412,26	-175 000,00	0,00	2 697 412,26

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 272 412,26	-175 000,00	0,00	2 097 412,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 272 412,26	-175 000,00	0,00	2 097 412,26
majątkowe razem:			7 894 048,87	-175 000,00	0,00	7 719 048,87
		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:			90 541 782,88	-199 559,00	316 461,00	90 658 684,88
		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 LIV/ /2022
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 30 listopada 2022 r.

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	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	5 632 821,95	529 313,51	389 313,51	6 838,46	382 475,05	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 103 508,44	5 103 508,44	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 846,91	-10 846,91	-10 846,91	0,00	-10 846,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 621 975,04	518 466,60	378 466,60	6 838,46	371 628,14	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 103 508,44	5 103 508,44	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	170 041,00	170 041,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 846,91	-10 846,91	-10 846,91	0,00	-10 846,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	542 255,60	372 214,60	372 214,60	6 838,46	365 376,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 041,00	170 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 502 078,56	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	12 663 829,56	12 663 829,56	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-586 300,00	-37 800,00	-37 800,00	0,00	-37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-548 500,00	-548 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 993 578,56	3 828 249,00	3 233 949,00	30 000,00	3 203 949,00	594 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 165 329,56	12 165 329,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 762 596,00	2 762 596,00	2 196 096,00	0,00	2 196 096,00	566 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-27 800,00	-27 800,00	-27 800,00	0,00	-27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 762 596,00	2 762 596,00	2 168 296,00	0,00	2 168 296,00	594 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	5 448 456,74	5 448 456,74	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 000,00	-275 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 636 109,74	458 153,00	458 153,00	30 000,00	428 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177 956,74	5 177 956,74	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 816 872,82	601 500,00	601 500,00	0,00	601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 215 372,82	7 215 372,82	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 500,00	-273 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 588 872,82	601 500,00	601 500,00	0,00	601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 987 372,82	6 987 372,82	0,00	0,00	0,00		
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 966 200,00	1 666 200,00	1 666 200,00	0,00	1 666 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	2 625,00	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	2 968 825,00	1 668 825,00	1 668 825,00	0,00	1 668 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 914 100,00	1 614 100,00	1 614 100,00	0,00	1 614 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	2 625,00	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	2 916 725,00	1 616 725,00	1 616 725,00	0,00	1 616 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 434 652,60	11 325 560,66	10 718 660,41	8 165 064,46	2 553 595,95	40 000,00	509 000,00	57 900,25	0,00	0,00	109 091,94	109 091,94	50 091,75	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-71 000,00	-71 000,00	-71 000,00	0,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 441 142,60	11 254 560,66	10 647 660,41	8 165 064,46	2 482 595,95	40 000,00	509 000,00	57 900,25	0,00	0,00	0,00	186 581,94	186 581,94	50 091,75	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 230 950,77	10 179 950,58	10 079 950,58	7 988 992,46	2 090 958,12	0,00	100 000,00	0,00	0,00	51 000,19	51 000,19	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 243 440,77	10 114 950,58	10 014 950,58	7 988 992,46	2 025 958,12	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 490,19	128 490,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	378 756,33	378 756,33	378 756,33	25 000,00	353 756,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	1 596 874,13	1 596 874,13	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	42 801,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 201,00	32 201,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 412 863,38	783 788,25	711 888,25	193 700,00	518 188,25	41 000,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 075,13	1 629 075,13	0,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	1 566 874,13	1 566 874,13	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	42 801,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 201,00	32 201,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 123 963,35	524 888,22	472 888,22	25 500,00	447 388,22	31 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 075,13	1 599 075,13	0,00	0,00	0,00		
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	94 500,03	64 500,03	44 500,03	0,00	44 500,03	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	84 500,03	54 500,03	44 500,03	0,00	44 500,03	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 316 634,32	22 999 527,19	19 346 649,60	14 761 182,63	4 585 466,97	2 995 436,37	617 282,00	40 159,22	0,00	0,00	1 317 107,13	1 317 107,13	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-535 500,00	-523 500,00	-523 500,00	-523 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	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	23 781	22 476	18 823 149,60	14 237 682,63	4 585 466,97	2 995	617 282,00	40 159,22	0,00	0,00	0,00	1 305 107,13	1 305 107,13	0,00	0,00	0,00		

			po zmianach	4 790 078,00	4 687 078,00	4 682 518,00	231 929,00	4 450 589,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		przed zmianą	237 519,00	80 800,00	80 800,00	0,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 719,00	156 719,00	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	2 132,00	2 132,00	2 132,00	0,00	2 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	239 651,00	82 932,00	82 932,00	0,00	82 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 719,00	156 719,00	0,00	0,00	0,00
	90015		przed zmianą	1 987 334,00	1 777 824,00	1 777 824,00	0,00	1 777 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 510,00	209 510,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-134 950,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 950,00	-34 950,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 853 384,00	1 677 824,00	1 677 824,00	0,00	1 677 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 560,00	175 560,00	0,00	0,00	0,00
	926		przed zmianą	3 226 626,00	2 465 626,00	1 961 326,00	1 081 664,00	879 662,00	485 000,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-501 200,00	-35 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-466 200,00	-466 200,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	92 940,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 740,00	81 740,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 818 366,00	2 441 826,00	1 952 526,00	1 081 664,00	870 862,00	470 000,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	376 540,00	376 540,00	0,00	0,00	0,00
	92601		przed zmianą	2 642 626,00	1 970 826,00	1 961 326,00	1 081 664,00	879 662,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-451 200,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-431 200,00	-431 200,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	57 940,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 249 366,00	1 961 826,00	1 952 526,00	1 081 664,00	870 862,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	287 540,00	287 540,00	0,00	0,00	0,00
	92605		przed zmianą	584 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	569 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	109 278 102,88	81 067 281,60	53 222 364,40	26 643 253,54	26 579 110,86	7 310 786,37	18 342 225,18	424 840,12	0,00	1 767 065,53	28 210 821,28	28 210 821,28	50 091,75	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 068 605,66	-936 955,66	-853 241,91	-573 500,00	-279 741,91	-25 000,00	-58 713,75	0,00	0,00	0,00	-1 131 650,00	-1 131 650,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	296 788,00	54 357,00	26 557,00	0,00	26 557,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 431,00	242 431,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	107 506 285,22	80 184 682,94	52 395 679,49	26 069 753,54	26 325 925,95	7 313 586,37	18 283 511,43	424 840,12	0,00	1 767 065,53	27 321 602,28	27 321 602,28	50 091,75	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/ /2022

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 30 listopada 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: Doposażenie i zagospodarowanie terenu na działce nr 364/6 w Guzewie (Guzew- Babichy)	0,00
			F.S:Zagospodarowanie terenu przy stawie w Guzewie (Guzew- Babichy)	0,00
			W.P.F.:Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzewie	170 041,00
600			Transport i łączność	12 165 329,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 177 956,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 122 501,74
			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	2 500,00
			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	0,00
		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	0,00
		Wykonanie koncepcji oraz projektu ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2941E - ul. Centralnej w Starowej Górze w Gminie Rzgów	2 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 455,00
		Pomoc finansowa na realizację zadania." Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1195 E w rejonie cmentarza w Starej Gadce"	55 455,00
60016		Drogi publiczne gminne	6 987 372,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 317 372,82
		Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze	0,00
		Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze (2022-2023)	1 000,00
		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	0,00
		Przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (Polski Ład 2022-2024)	43 500,00
		Skrzyżowanie ulicy Literackiej i Kamiennej w Rzgowie	0,00
		Skrzyżowanie ulicy Literackiej i Kamiennej w Rzgowie (2022-2023)	1 000,00
		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 infrastruktury ulic na osiedlu Gospodarz w Gminie Rzgów	1 000,00
		W.P.F.: Przebudowa ulicy Kasztanowej w Starowej Górze	98 328,42
		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	186 581,94
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 490,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 490,19
		Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji alarmu pożarowego wraz z wykonaniem zasilania drzwi rozsuwanych w Urzędzie Miejskim w Rzgowie	51 000,19
		Wymiana uszkodzonych 2 szt. kotłów gazowych w kotłowni budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie	77 490,00
	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	1 629 075,13
	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	1 599 075,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 686,46
		Elewacja i docieplenie OSP Bronisín	249 901,00
		F.S.: Dokończenie i wyposażenie budowanego obiektu zaplecza kuchennego w Sali OSP (Romanów)	25 000,00
		F.S: Dopuszczenie kuchni w OSP Guzów (Guzów- Babichy)	12 315,46
		F.S:Dopuszczenie sali OSP w Guzowie (Guzów- 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 Kalinku (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	1 305 107,13
	80101	Szkoły podstawowe	492 000,00
		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	12 000,00
		Zakup szorowarki do mycia podłóg i tablicy tyflograficznej ze stojakiem dla Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	12 000,00
	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	60 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00
		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	0,00
		Zakup pieca gazowego dla MOPS	0,00
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	3 897 560,74
	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	103 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00
		Rekultywacja składowiska	0,00
		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	175 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 560,00
		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
		Projekt przebudowy kolizji energetycznej na ul. Słonecznej w Rzgowie (2022-2023)	1 000,00
		Wykonanie projektów oświetlenia w Konstancynie	100 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Słonecznej w Rzgowie	0,00
90095		Pozostała działalność	392 281,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 281,74
		Wykonanie remontu budynku socjalnego GZWiK	0,00
		F.S.: Doposażenie 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.: Doposażenie placów zabaw w tyrolkę (Starowa Góra)	11 685,00
		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.: Zamykanie wiata na kontenery z odpadami wraz z utwardzeniem terenu, doposażenie 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 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.: Dopuszczenie 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	376 540,00
	92601	Obiekty sportowe	287 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 540,00
		Dopuszczenie boiska na ulicy Żwirowej w Starowej Górze	165 000,00
		Opracowanie koncepcji boiska wielofunkcyjnego w Kalinku	10 000,00
		Dopuszczenie 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	0,00
		Modernizacja oświetlenia i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiekcie hali sportowej w Rzgowie (2022-2023)	46 740,00
		Wykonanie projektu koncepcyjnego kompleksu sportowego pomiędzy ulicami Literacką i Tuszyńską w Rzgowie	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup tyflomapy dla GOSTiR w Rzgowie	0,00
	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	0,00
		Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Rzgowie (Polski Ład 2022-2024)	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:				27 321 602,28

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/ /2022

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 30 listopada 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
				OGÓLEM:	w tym:	OGÓLEM:	w tym:		
					dotacja z budżetu Gminy na wydatki bieżące		wpłata do budżetu	koszty utrzymania stanowisk pracy	
400	40002			2 276 644,00	232 755,00	1 005 098,00			
900	90001			2 322 400,00		1 568 902,00			
900	90017			0,00		2 025 044,00		2 025 044,00	
Razem:			200 000,00	4 599 044,00	232 755,00	4 599 044,00	0,00	2 025 044,00	200 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/ /2022

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 30 listopada 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 636 318,78
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	17 551 346,78
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	17 551 346,78	
Planowane dochody		90 658 684,88	
Rozchody (splata kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2018)	992		788 718,44
Planowane wydatki			107 506 285,22
OGÓŁEM		108 295 003,66	108 295 003,66

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planu dochodów:

- 1.Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst (75802 § 2750): 209.210,00 zł
- 2.Różne dochody finansowe- odszkodowania (75814 § 0970): 92.847,00 zł
- 3.Dochody MOPS: 1.845,00 zł
- 4.Dochody Żłobek Gminny w Tadzynie (85516 § 0970): 12.559,00 zł

OGÓŁEM: 316.461,00 zł

Zmniejszenie planu dochodów:

- 1.Pomoc finansowa na realizację zadania:" Miejsce relaksu dla dzieci i dorosłych w sołectwie Guzew-Babichy" (01095 § 2710): 12.000,00 zł
- 2.Dotacja z powiatu na inwestycje na drogach powiatowych (Centralna, Cegielniana): (60014 § 6620): 175.000,00 zł
- 3.Dochody Zespół Żłobków Samorządowych (85516 § 0970): 12.559,00 zł

OGÓŁEM: 199.559,00 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

- 1.Modernizacja oświetlenia i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiekcie hali sportowej w Rzgowie (2022-2023) (92601§ 6050): 46.740,00 zł
2. Dotacja celowa Lokalny transport zbiorowy (60004 § 2310): 27.800,00 zł
3. Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od Dk 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana (60014 § 6050): 2.500,00 zł
- 4.Wykonanie koncepcji oraz projektu ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2941E - ul. Centralnej w Starowej Górze w Gminie Rzgów (60014 § 6050): 2.000,00 zł
- 5.Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze (2022-2023)(60016 § 6050): 1.000,00 zł
- 6.Przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (Polski Ład 2022-2024) (60016 § 6050): 43.500,00 zł
- 7.Skrzyżowanie ulicy Literackiej i Kamiennej w Rzgowie (2022-2023)(60016 § 6050): 1.000,00 zł
- 8.Wymiana uszkodzonych 2 szt. kotłów gazowych w kotłowni budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie (75023 § 6050): 77.490,00 zł
- 9.Elewacja i docieplenie OSP Bronisin (754120 § 6050): 32.201,00 zł
- 10.Projekt przebudowy kolizji energetycznej na ul.Słonecznej w Rzgowie (2022-2023) (90015 § 6050): 1.000,00 zł
- 11.Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Rzgowie (Polski Ład 2022-2024) (92605 § 6050): 35.000,00 zł
- 12.Wydatki na remonty osp (75412 § 4270): 10.600,00 zł
- 13.Gospodarka gruntami i nieruchomościami; Zakup usług remontowych (70005 § 4270): 2.625,00 zł
- 14.Uслуги park (900014 § 4300): 2.132,00 zł
- 15.Wydatki na usługi GOSTIR (92601 § 4300): 11.200,00 zł

OGÓŁEM: 296.788,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1. Modernizacja oświetlenia i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiekcie hali sportowej w Rzgowie (92601 § 6050): 420.000,00 zł

Zadanie przeniesione do WPF

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

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

4.Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze (60016 § 6050): 60.000,00 zł

Zadanie przeniesione do WPF

5.Przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (60016 § 6050): 43.500,00 zł

Zadanie przeniesione do WPF

6.Skrzyżowanie ulicy Literackiej i Kamiennej w Rzgowie (60016 § 6050): 170.000,00 zł

Zadanie przeniesione do WPF

7.Zakup szorowarki do mycia podłóg i tablicy tyflograficznej ze stojakiem dla Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie (80101 § 6050): 12.000,00 zł

8.Zakup pieca gazowego dla MOPS (85219 § 6050): 20.000,00 zł

9.Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Słonecznej w Rzgowie (90015 § 6050): 34.950,00 zł

Zadanie przeniesione do WPF

10.Zakup tyflomapy dla GOSTiR w Rzgowie (92601 § 6060): 11.200,00 zł

11.Rekultywacja składowiska (90002 § 6050): 50.000,00 zł

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

Zadanie przeniesione do WPF

13.Wydatki bieżące na usługi- Lokalny transport zbiorowy (60004 § 4300): 27.800,00 zł

14.Realizacja projektów lokalnych (01095 § 4210,4220): 10.846,91 zł

15.Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (60020 § 4300): 10.000,00 zł

16.Wydatki bieżące informatycy, usługi telekomunikacyjne (75023 § 4210,4300,4360): 75.000,00 zł

17.Promocja jst (75075 § 4300): 6.000,00 zł

18.Utrzymanie zieleni, oświetlenie uliczne (90003, 90015): 120.000,00 zł

19.Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej (92605 § 2360): 15.000,00 zł

20.Ochrona Gostir(92601 § 4300): 20.000,00 zł

21.Wydatki bieżące w oświacie: 526.500,00 zł

22.Wydatki bieżące MOPS: 125.808,75 zł

OGÓŁEM: 2.091.105,66 zł