

**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 16.770.392,00 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: 16.685.420,00 zł

**§ 5.** Ustala się przychody budżetu w wysokości 17.559.110,44 zł, rozchody w wysokości 788.718,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6.** Ustala się kwotę dotacji w 2022 r. w wysokości: 8.571.531,37 zł planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7. 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 6 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Przyjmuje się załącznik „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.*”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/ /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
<b>bieżące</b>							
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	10 521 649,56	0,00	302 057,00	10 823 706,56
			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	387 325,58	0,00	92 847,00	480 172,58
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	0,00	92 847,00	122 847,00
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
<b>bieżące razem :</b>				<b>82 717 618,02</b>	<b>-24 559,00</b>	<b>316 461,00</b>	<b>83 009 520,02</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	351 599,92	0,00	0,00	351 599,92
<b>majątkowe</b>							
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
<b>majątkowe razem :</b>			<b>7 894 048,87</b>	<b>-175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 719 048,87</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 300,00	0,00	0,00	52 300,00
<b>Ogółem:</b>			<b>90 611 666,89</b>	<b>-199 559,00</b>	<b>316 461,00</b>	<b>90 728 568,89</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	403 899,92	0,00	0,00	403 899,92

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/ /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	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	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	5 632 821,95	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	16 502 578,56	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		

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	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	2 916 725,00	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	11 434 741,61	11 325 649,67	10 718 749,42	8 165 153,47	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			
				zmniejszenie	-73 500,00	-73 500,00	-73 500,00	0,00	-73 500,00	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		
				po zmianach	11 438 731,61	11 252 149,67	10 645 249,42	8 165 153,47	2 480 095,95	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		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 231 039,78	10 180 039,59	10 080 039,59	7 989 081,47	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				
				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			
				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		
				po zmianach	10 243 529,78	10 115 039,59	10 015 039,59	7 989 081,47	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		
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:							
						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	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	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	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	376 256,33	376 256,33	376 256,33	25 000,00	351 256,33	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	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	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			
				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	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	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			
				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	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 374 741,32	23 057 634,19	19 404 756,60	14 669 416,63	4 735 339,97	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		
				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			
				po zmianach	23 839	22 534	18 881 256,60	14 145 916,63	4 735 339,97	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		









		kultury fizycznej					000,00												
			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		
			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		
			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		
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	109 347 986,89	81 137 165,61	53 280 560,41	26 551 576,55	26 728 983,86	7 310 786,37	18 353 913,18	424 840,12	0,00	1 767 065,53	28 210 821,28	28 210 821,28	50 091,75	0,00		
			zmniejszenie	-2 147 004,00	-939 456,00	-855 742,25	-573 500,00	-282 242,25	-25 000,00	-58 713,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 207 548,00	-1 207 548,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	297 978,00	55 447,00	27 647,00	0,00	27 647,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 531,00	242 531,00	0,00	0,00
			po zmianach	107 498 960,89	80 253 156,61	52 452 465,16	25 978 076,55	26 474 388,61	7 313 586,37	18 295 199,43	424 840,12	0,00	1 767 065,53	27 245 804,28	27 245 804,28	50 091,75	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/ /2022  
Rady Miejskiej w Rzgowie  
z dnia 30 listopada 2022 r.

**Plan wydatków inwestycyjnych na 2022r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 103 508,44</b>
	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 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 165 329,56</b>
	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 300 000,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>186 581,94</b>
	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 białą- czerwoną"	8 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 629 075,13</b>
	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 Bronisin	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 305 107,13</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60 000,00</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 000,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Wykonanie altany dla żłobka w Guzewie	15 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 897 560,74</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 207 101,34</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 207 101,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 192 101,34
		Dokończenie rozbudowy świetlicy w Hucie Wiskickiej	12 602,00
		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	8 500,00
		Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej (2022-2023)	100,00
		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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>376 540,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			27 245 804,28

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>17 559 110,44</b>
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	17 474 138,44
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>788 718,44</b>
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	<b>952</b>	84 972,00	
Inne papiery wartościowe (obligacje)	<b>931</b>	0,00	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	<b>957</b>	0,00	
Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp)	<b>950</b>	17 474 138,44	
Planowane dochody		90 728 568,89	
Rozchody (spląta kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2018)	<b>992</b>		788 718,44
Planowane wydatki			107 498 960,89
<b>OGÓŁEM</b>		<b>108 287 679,33</b>	<b>108 287 679,33</b>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/ /2022  
Rady Miejskiej w Rzgowie  
z dnia 30 listopada 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w złotych)		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 748 405,00</b>	<b>232 755,00</b>	<b>1 457 445,00</b>
400	40002	GZWiK- dotacja przedmiotowa		232 755,00	
600	60004	Gmina Pabianice - dotacja celowa			594 300,00
600	60014	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			55 455,00
710	71012	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			80 000,00
754	75411	Komenda Powiatowa PSP			10 000,00
750	75020	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			40 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie	1 274 317,00		677 690,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie	474 088,00		
<b>Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>	<b>3 009 436,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2 123 490,00</b>
O10	O1008	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów			140 000,00
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- <i>OSP Rzgów</i>			807 490,00
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- <i>OSP Kalino</i>			90 000,00

754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- <i>doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Rzgów w niezbędny sprzęt specjalistyczny</i>		31 000,00
754	75495	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, z zakresu małych grantów w trybie pozakonkursowym		10 000,00
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej-przedszkola niepubliczne na terenie Gminy Rzgów	2 592 175,25	
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	403 261,12	
852	85295	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób		100 000,00
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka	14 000,00	
900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publ.- <i>dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe</i>		100 000,00
900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publ.- <i>Dotacje na przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców Gminy Rzgów</i>		195 000,00
921	92120	zadania z zakresu ochrony zabytków		180 000,00

926	92605	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publ. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z zakresu małych grantów)		0,00
926	92605	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej		470 000,00
		<b>Razem</b>	<b>4 757 841,37</b>	<b>232 755,00</b>
		<b>OGÓŁEM</b> (wszystkie dotacje) (4+5+6)	<b>8 571 531,37</b>	

Grupa dotacje na zadania bieżące 7.313.586,37 zł

Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 8.571.531,37 zł.

W załączniku tym ujęto pomoc finansową dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w klasyfikacji: 60014 § 6300: 55.455,00 zł, dotacje dla mieszkańców do wymiany pieców na paliwo stałe w klasyfikacji: 90005 § 6230: 100.000,00 zł, dotację dla OSP Rzgów w klasyfikacji: 75412 § 6230: 807.490,00 zł, dotację dla OSP Kalino w klasyfikacji: 75412 § 6230: 90.000,00 zł, Dotacje na przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców Gminy Rzgów 90005 § 6230: 195.000,00 zł oraz dotację dla Komedy Powiatowej PSP w klasyfikacji 75411 § 6170: 10.000,00 zł.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/ /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 7 do uchwały Nr LIV/ /2022  
Rady Miejskiej w Rzgowie  
z dnia 30 listopada 2022 r.

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
																	w tym: 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	17	18
600			Transport i łączność	2 555 565,26	458 153,00	2 097 412,26	2 555 565,26	458 153,00	458 153,00	30 000,00	428 153,00	0,00	0,00	0,00	2 097 412,26	2 097 412,26	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 555 565,26	458 153,00	2 097 412,26	2 555 565,26	458 153,00	458 153,00	30 000,00	428 153,00	0,00	0,00	0,00	2 097 412,26	2 097 412,26	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	458 153,00	458 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 097 412,26	0,00	2 097 412,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	295 901,00	295 901,00	295 901,00	0,00	295 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	76 252,00	76 252,00	76 252,00	0,00	76 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	2 097 412,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 412,26	2 097 412,26	0,00
<b>Razem:</b>				<b>2 555 565,26</b>	<b>458 153,00</b>	<b>2 097 412,26</b>	<b>2 555 565,26</b>	<b>458 153,00</b>	<b>458 153,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>428 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 097 412,26</b>	<b>2 097 412,26</b>	<b>0,00</b>



## 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 § 0950): 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.Zwrot świadczeń nienależnie pobranych (85501,85502):1.090,00 zł
- 14.Gospodarka gruntami i nieruchomościami; Zakup usług remontowych (70005 § 4270): 2.625,00 zł
- 15.Uслуги park (900014 § 4300): 2.132,00 zł
- 16.Wydatki na usługi GOSTIR (92601 § 4300): 11.200,00 zł
- 17.Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej (2022-2023) (92109 §6050): 100,00 zł

***Zadanie przeniesione do WPF***

**OGÓŁEM: 297.978,00 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 tyfłomapy 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): 8.500,00 zł

18.Utrzymanie zieleni, oświetlenie uliczne (90003, 90015): 120.000,34 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

**23.Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej (92109 § 6050): 38.500,00 zł**

**24.Dokończenie rozbudowy świetlicy w Hucie Wiskickiej (92109 § 6050): 37.398,00 zł**

**OGÓŁEM: 2.147.004,00 zł**