

Projekt

z dnia 21 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) oraz art. 211, art. 212, art. 233 pkt 3, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270; zm. z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079) **uchwała się, co następuje:**

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

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

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

§ 4. Przyjmuje się załącznik „*Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Rzgów na 2022 r.*” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

Załącznik do uchwały Nr XLIX/ /2022

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	463 153,00	0,00	635 693,00	1 098 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	635 693,00	635 693,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	635 693,00	635 693,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 724 363,00	-25 000,00	25 000,00	40 724 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	490 000,00	0,00	25 000,00	515 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 779 606,29	0,00	251 709,00	9 031 315,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 031 005,00	0,00	251 709,00	8 282 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 031 005,00	0,00	251 709,00	8 282 714,00
801			Oświata i wychowanie	2 374 268,00	-4 526,00	4 526,00	2 374 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 015 282,00	-4 526,00	0,00	2 010 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	-4 526,00	0,00	495 474,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	158 444,00	0,00	4 526,00	162 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 244,00	0,00	4 526,00	67 770,00
855			Rodzina	8 395 609,63	0,00	5 037,00	8 400 646,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	228 000,63	0,00	0,00	228 000,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 499 184,00	0,00	5 037,00	2 504 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84,00	0,00	1 090,00	1 174,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 431,00	0,00	3 947,00	12 378,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 788 175,00	0,00	31 100,00	3 819 275,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 175,00	0,00	1 325,00	3 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 175,00	0,00	1 325,00	3 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	29 775,00	29 775,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	29 775,00	29 775,00
bieżące razem:			66 290 510,85	-29 526,00	953 065,00	67 214 049,85
		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
majątkowe						
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 820 000,00	0,00	195 000,00	2 015 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00
majątkowe razem:			7 328 088,26	0,00	303 000,00	7 631 088,26
		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	100 000,00	100 000,00
Ogółem:			73 618 599,11	-29 526,00	1 256 065,00	74 845 138,11
		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	100 000,00	328 000,63

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/ /2022

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 961 986,64	425 406,59	285 406,59	5 450,09	279 956,50	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 536 580,05	4 536 580,05	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 489,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 489,48	-37 489,48	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	76 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 430,00	76 430,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000 927,16	425 406,59	285 406,59	5 450,09	279 956,50	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575 520,57	4 575 520,57	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 448 526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 526,44	3 448 526,44	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 489,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 489,48	-22 489,48	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	59 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 960,00	59 960,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 485 996,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 996,96	3 485 996,96	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	464 195,59	279 154,59	279 154,59	5 450,09	273 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 041,00	185 041,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 470,00	16 470,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	465 665,59	279 154,59	279 154,59	5 450,09	273 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 511,00	186 511,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 518 576,26	3 803 153,00	3 236 653,00	30 000,00	3 206 653,00	566 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 715 423,26	14 715 423,26	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 153 109,40	-496 670,40	-496 670,40	0,00	-496 670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-656 439,00	-656 439,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 635 693,00	635 693,00	635 693,00	0,00	635 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 001 159,86	3 942 175,60	3 375 675,60	30 000,00	3 345 675,60	566 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 058 984,26	15 058 984,26	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 727 500,00	2 727 500,00	2 161 000,00	0,00	2 161 000,00	566 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-496 670,40	-496 670,40	-496 670,40	0,00	-496 670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	635 693,00	635 693,00	635 693,00	0,00	635 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 866 522,60	2 866 522,60	2 300 022,60	0,00	2 300 022,60	566 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 019 120,26	458 153,00	458 153,00	30 000,00	428 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560 967,26	5 560 967,26	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-116 098,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 098,60	-116 098,60	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 903 021,66	458 153,00	458 153,00	30 000,00	428 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 444 868,66	5 444 868,66	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 755 956,00	601 500,00	601 500,00	0,00	601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 154 456,00	9 154 456,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-540 340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 340,40	-540 340,40	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 215 615,60	601 500,00	601 500,00	0,00	601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 614 115,60	9 614 115,60	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 261 452,14	11 210 451,53	10 661 451,53	8 125 862,00	2 535 589,53	40 000,00	509 000,00	0,00	0,00	51 000,61	51 000,61	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	112 800,00	4 800,00	4 800,00	800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 374 252,14	11 215 252,53	10 666 251,53	8 126 662,00	2 539 589,53	40 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,61	159 000,61	100 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 206 593,06	10 155 592,45	10 055 592,45	7 980 771,00	2 074 821,45	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,61	51 000,61	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 211 393,06	10 160 392,45	10 060 392,45	7 981 571,00	2 078 821,45	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,61	51 000,61	0,00	0,00	0,00
75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	przed zmianą	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
				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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	190 314,75	190 314,75	80 314,75	24 493,00	55 821,75	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 314,75	190 314,75	80 314,75	24 493,00	55 821,75	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 224 226,58	720 910,25	669 110,25	201 300,00	467 810,25	20 000,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	1 503 316,33	1 503 316,33	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 224 226,58	720 910,25	645 110,25	201 300,00	443 810,25	44 000,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	1 503 316,33	1 503 316,33	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	1 922 826,55	459 510,22	438 510,22	34 000,00	404 510,22	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	1 463 316,33	1 463 316,33	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 922 826,55	459 510,22	414 510,22	34 000,00	380 510,22	24 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	1 463 316,33	1 463 316,33	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 357 624,10	22 040 516,97	18 520 950,97	14 352 447,00	4 168 503,97	2 923 786,00	595 780,00	0,00	0,00	0,00	1 317 107,13	1 317 107,13	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	251 709,00	251 709,00	251 709,00	251 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 609 333,10	22 292 225,97	18 772 659,97	14 604 156,00	4 168 503,97	2 923 786,00	595 780,00	0,00	0,00	0,00	1 317 107,13	1 317 107,13	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 436 887,97	11 932 887,97	11 521 875,97	9 438 321,00	2 083 554,97	0,00	411 012,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	165 857,00	165 857,00	165 857,00	165 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 602 744,97	12 098 744,97	11 687 732,97	9 604 178,00	2 083 554,97	0,00	411 012,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	332 252,00	332 252,00	317 455,00	253 551,00	63 904,00	0,00	14 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 424,00	8 424,00	8 424,00	8 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340 676,00	340 676,00	325 879,00	261 975,00	63 904,00	0,00	14 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 234 617,13	6 421 510,00	3 800 033,00	2 802 963,00	997 070,00	2 523 786,00	97 691,00	0,00	0,00	0,00	813 107,13	813 107,13	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 608,00	40 608,00	40 608,00	40 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 275 225,13	6 462 118,00	3 840 641,00	2 843 571,00	997 070,00	2 523 786,00	97 691,00	0,00	0,00	0,00	813 107,13	813 107,13	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania	przed zmianą	654 531,00	654 531,00	636 268,00	428 376,00	207 892,00	0,00	18 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/ /2022

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 29 czerwca 2022 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 575 520,57
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	903 012,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 012,61
			Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów	350 000,00
			Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych	40 000,00
			W.P.F. Wykonanie projektu i odwiertu studni oraz projektu przebudowy SUW w Czyżeminku	253 011,90
			W.P.F.: Zaprojektowanie i wykonanie studni głębinowej w miejscowości Kalino	250 000,00
			Wykonanie projektu odwiertu na ul. Górnej w Rzgowie	10 000,71
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 485 996,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 485 996,96
			Montaż szamba w Prawdzie	14 960,00
			Wykonanie dodatkowych przyłączy do kanalizacji	480 000,00
			Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów: ul. Kanałowa, Ogrodowa i Hetmańska w Starowej Górze (Polski Ład)	2 520 000,00
			Budowa kanalizacji na ulicy Wierzbowej w Starowej Górze	205 000,00
			W.P.F.:Wykonanie przebudowy istniejącego systemu monitoringu kanalizacji podciśnieniowej	206 036,96
			Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na ulicy Ogrodników w Starej Gadce	60 000,00
	01095		Pozostała działalność	186 511,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 511,00
			F.S: Dopuszczenie i zagospodarowanie terenu na działce nr 364/6 w Guzewie (Guzew- Babichy)	0,00
			F.S:Zagospodarowanie terenu przy stawie w Guzewie (Guzew- Babichy)	16 470,00
			W.P.F.:Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzewie	170 041,00
600			Transport i łączność	15 058 984,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 444 868,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 389 413,66
			Budowa ciągu pieszo rowerowego na drodze powiatowej nr 2916 E (odcinek Guzew- DK71)	118 100,00
			Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od Dk 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3303 E w miejscowości Prawda, Czyżeminek	1 515 000,00
			Przebudowa pasa nawierzchni na drodze powiatowej nr 2916 E (odcinek Guzew- DK71)	150 000,00
			Przebudowa ulicy Łódzkiej w Rzgowie	0,00
			Przebudowa ulicy Łódzkiej w Rzgowie- droga powiatowa Nr 2942 E	2 387 661,17
			W.P.F. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909E	170 000,00

		W.P.F.: Wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 2941E - ul. Centralnej w Starowej Górze, od DK 91 do skrzyżowania z ulicami Ścienną i Gerbery na długości ok. 250m	93 652,49
		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	230 000,00
		WPF: Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od Dk 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana	200 000,00
		WPF: Projekt przebudowy ulicy Łódzkiej w Rzgowie od ronda do ulicy Grodziskiej	160 000,00
		WPF: Wykonanie koncepcji oraz projektu ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2941E - ul. Centralnej w Starowej Górze w Gminie Rzgów	75 000,00
		Wykonanie koncepcji oraz projektu ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2941E - ul. Centralnej w Starowej Górze w Gminie Rzgów	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 455,00
		Pomoc finansowa na realizację zadania." Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1195 E w rejonie cmentarza w Starej Gadce"	55 455,00
60016		Drogi publiczne gminne	9 614 115,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 944 115,60
		Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze	60 000,00
		F.S: Projekt przebudowy drogi w miejscowości Babichy (Guzew- Babichy)	13 530,00
		Konserwacja Cieku Struga	50 000,00
		Konserwacja, modernizacja i budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów	50 000,00
		Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie miejscowości Starowa Góra	50 000,00
		Montaż progów na wysokości OSP Prawda	20 000,00
		Projekt chodnika ulica Nadrzeczna w Rzgowie	0,00
		Projekt przebudowy przepustu w Czyżeminku	30 000,00
		Przebudowa skrzyżowania ulicy Kamiennej i Literackiej w Rzgowie wraz z usunięciem kolizji energetycznej	129 986,00
		Skrzyżowanie ulicy Literackiej i Kamiennej w Rzgowie	170 000,00
		Utwardzenie terenu ulicy Nasienna 32 w Rzgowie	30 000,00
		W.P.F.: Budowa chodnika na ulicy Kombajnowej w Starej Gadce	1 508 180,00
		W.P.F.: Przebudowa ulicy Kasztanowej w Starowej Górze	1 993 800,00
		W.P.F.:Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisimie Dworskim	4 000 000,00
		W.P.F.:Przebudowa ulicy Podłogowej w Starowej Górze	100 000,00
		W.P.F.:Wykonanie nawierzchni ulicy Słonecznej w Rzgowie	10 000,00
		WPF: :Projekt chodnika ulica Nadrzeczna w Rzgowie	10 000,00
		WPF: Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106407E - Kalinko Morgi	233 208,00
		WPF: Projekt przebudowy Placu 500- lecia w Rzgowie	160 000,00
		WPF: Projekt przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze	170 000,00
		WPF: Projekt przebudowy ulicy Słonecznej w Rzgowie	100 000,00
		WPF: Wykonanie koncepcji oraz projektu ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2941E - ul. Centralnej w Starowej Górze w Gminie Rzgów	0,00
		WPF: Wykonanie projektu modernizacji ulic Załuski i Jagiellończyka w Rzgowie	10 000,00
		WPF: Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie: ZRID	45 411,60

		Wykonanie projektu modernizacji ulic Załuski i Jagiellończyka w Rzgowie	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00
		Zakup koparki kołowej	670 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		wykup gruntów na zasoby komunalne gminy	1 000 000,00
750		Administracja publiczna	159 000,61
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,61
		Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji alarmu pożarowego wraz z wykonaniem zasilania drzwi rozsuwanych w Urzędzie Miejskim w Rzgowie	51 000,61
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Realizacja projektu grantowego: "Cyfrowa Gmina"	100 000,00
	75095	Pozostała działalność	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Realizacja projektu: "Pod biało- czerwona"	8 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 503 316,33
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
		Pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach w ramach Funduszu Wsparcia PSP woj. łódzkiego z przeznaczeniem na wkład własny na zakup samochodu w ramach zadania pn. "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia" realizowanego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 463 316,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 015,46
		Elewacja i docieplenie OSP Bronisin	217 700,00
		F.S.: Dokończenie i wyposażenie budowanego obiektu zaplecza kuchennego w Sali OSP (Romanów)	25 000,00
		F.S: Dopuszanie kuchni w OSP Guzów (Guzów- Babichy)	12 315,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	318 300,87
		Lekki samochód ratowniczo gaśniczy (Kalinko)	250 000,00
		F.S.:Dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego(Pożarniczego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalinko (Kalinko)	48 300,87
		F.S.:Dofinansowanie zakupu nożyc dla OSP (Prawda)	20 000,00
		F.S.:Wyposażenie kuchni (Starowa Góra)	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	890 000,00
		Dotacja na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rzgów	800 000,00
		Dotacja na zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla OSP Kalino	90 000,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Modernizacja monitoringu miejskiego w Rzgowie	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 317 107,13
	80101	Szkoły podstawowe	504 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Guzowie (adaptacja pomieszczeń na parterze)	100 000,00

		Monitoring Szkoły Podstawowej w Guzewie	20 000,00
		Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych w szatniach w Szkole Podstawowej w Rzgowie	10 000,00
		Przykrycie rowu pomiędzy szkołą a przedszkolem w Guzewie	350 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		Zakup szorowarki do mycia podłóg i tablicy tyflograficznej ze stojakiem dla Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	24 000,00
80104		Przedszkola	813 107,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 107,13
		W.P.F.: Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tadzynie	813 107,13
		Wymiana uszkodzonego sprzętu ogrodowego w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie	0,00
852		Pomoc społeczna	80 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		W.P.F.: Projekt przebudowy budynku MOPS ul. Rawska w Rzgowie	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup pieca gazowego dla MOPS	20 000,00
855		Rodzina	15 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Wykonanie altany dla żłobka w Guzewie	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 131 158,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 750 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00
		Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów	100 000,00
		Budowa kanalizacji w ulicy Kamiennej w Rzgowie (100 mb)	150 000,00
		Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych	10 000,00
		W.P.F.: Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rzgów	2 490 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	153 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00
		Rekultywacja składowiska	50 000,00
		Zakup wagi	103 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup wagi	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 719,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		Zieleń miejska	140 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 719,00
		Zakup traktorka do parku	16 719,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	295 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	295 000,00
		Dotacja do wymiany pieców na paliwo stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych	100 000,00
		Dotacje na przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców Gminy Rzgów- Referat Ochrony Środowiska	195 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	324 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 560,00
		Oświetlenie ulica Łączna w Kalinku	150 000,00

		Poprawa oświetlenia przejść dla pieszych Czartoryskiego, ul. Skrajna i Usługowa- Stara Gadka	49 560,00
		Projekt i budowa oświetlenia ul. Graniczna w Starowej Górze	25 000,00
		Wykonanie projektów oświetlenia w Konstantynie	100 000,00
90095		Pozostała działalność	451 879,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 879,54
		Wykonanie remontu budynku socjalnego GZWiK	70 000,00
		F.S.:Dofinansowanie budowy mini parku liniowego dla dzieci w Parku im. A. Mickiewicza w Rzgowie w ramach modernizacji placu zabaw (Rzgów I)	34 597,80
		F.S.:Doposażenie placów zabaw w tyrolkę (Starowa Góra)	18 597,80
		F.S.:Doposażenie placów zabaw: (ławka i stoły, altana ul. Wójtowska;światło w altanie ul. Centralna;stół i dwie ławki ul. Centralna; monitoring ul. Wójtowska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej; światło altana ul. Wójtowska (Starowa Góra)	22 500,00
		F.S.:Doposażenie placu zabaw (Bronisin Dworski)	33 546,14
		F.S.:Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Grodzisko-Konstantyna	53 000,00
		F.S.:Zamykana wiata na kontenery z odpadami wraz z utwardzeniem terenu, doposażenie placu zabaw (Rzgów II)	29 597,80
		Wykonanie oświetlenia otwartej strefy aktywności w Tadzynie	0,00
		Wykonanie projektu zagospodarowania terenu wzdłuż Strugi	100 000,00
		Zakup huśtawki i wykonanie zasilania energetycznego na placu zabaw w Prawdzie	5 040,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		Zakup pomp próżniowych dla GZWiK	85 000,00
		Zakup trzech pomp ciśnieniowych Dla GZWiK	0,00
		Zakup huśtawki do Prawdy	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 081 357,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 081 357,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 357,82
		Dokończenie rozbudowy świetlicy w Hucie Wiskickiej	50 000,00
		F.S.: Doposażenie kuchni świetlicy oraz modernizacja sali w Hucie Wiskickiej	14 439,87
		F.S.: Postawienie budynku gospodarczego na terenie świetlicy wiejskiej w Gospodarzu, zakup narzędzi ogrodniczych, dosadzenie drzew i roślin, doposażenie świetlicy (Gospodarz)	38 000,00
		F.S.:Zagospodarowanie terenu przy świetlicy ul. Czartoryskiego (Stara Gadka)	68 066,65
		F.S.:Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czyżeminku oraz doposażenie świetlicy (instalacja zakupionego ogrodzenia, zakup stołu do tenisa przy siłowni, zakup krawężników przy boisku do siatki i placu zabaw, cofnięcie ogrodzenia i utwardzenie przy świetlicy)	31 000,00
		Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej w Starowej Górze	20 000,00
		Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej	50 000,00
		W.P.F.: Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce	665 250,48
		W.P.F.: Rozbudowa świetlicy w Romanowie	113 600,82
		Zagospodarowanie terenu w rejonie świetlicy w Gospodarzu	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		F.S.:Wyposażenie kuchni (Starowa Góra)	15 000,00
926		Kultura fizyczna	591 000,00
	92601	Obiekty sportowe	502 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00

		Doposażenie boiska na ulicy Żwirowej w Starowej Górze	165 000,00
		Opracowanie koncepcji boiska wielofunkcyjnego w Kalinku	10 000,00
		Doposażenie terenu sportowego i rekreacyjnego w Rzgowie przy ul. Szkolnej 5	45 000,00
		Instalacja fotowoltaiczna na hali sportowej w Rzgowie	250 000,00
		Wykonanie projektu koncepcyjnego kompleksu sportowego pomiędzy ulicami Literacką i Tuszyńską w Rzgowie	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup tyflomapy dla GOSTiR w Rzgowie	12 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00
		Wymiana dwóch słupów oświetleniowych na stadionie w Rzgowie	25 000,00
		Regeneracja murawy na stadionie w Rzgowie	14 000,00
		Remont budynku na terenie boiska gminnego ul. Tuszyńska w Rzgowie	50 000,00
Razem:			29 512 445,26

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/ /2022

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 29 czerwca 2022 r.

Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Rzgów na 2022 r.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych- Razem: 667.582,10 zł

z czego:

- ustawowa pula środków funduszu sołeckiego (z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim): 667.582,10 zł.

L.P.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa-Treść	Kwota w zł
1.	Guzew- Babichy	010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Zagospodarowanie terenu przy stawie w Guzowie (Guzew-Babichy)	16.470,00 16.470,00 16.470,00
			600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Projekt przebudowy drogi w miejscowości Babichy (Guzew-Babichy)
		754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Doposażenie kuchni w OSP Guzew	12.315,46 12.315,46 12.315,46
2.	Bronisin Dworski	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Doposażenie placu zabaw (Bronisin Dworski)	33.546,14 33.546,14 33.546,14
3.	Czyżeminek	750	75075	Administracja publiczna Promocja j.s.t. Wydatki bieżące Integracja i promocja sołectwa Czyżeminek	3.381,31 3.381,31 3.381,31
		921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	31.000,00 31.000,00 31.000,00

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

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

				<i>Dokończenie i wyposażenie budowanego obiektu zaplecza kuchennego w Sali OSP (Romanów)</i>	
11.	Stara Gadka	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. <i>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy ul. Czartoryskiego (Stara Gadka)</i>	68.066,65 68.066,65 68.066,65
12.	Starowa Góra	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące	3.500,00 3.500,00
		750	75075	<i>-Zakup sprzętu dla OSP Starowa Góra</i> Administracja publiczna Promocja j.s.t. Wydatki bieżące	3.500,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00
		900	90095	<i>-Warsztaty integracyjne dla dzieci (Starowa Góra)</i> <i>-Dzień dziecka (Starowa Góra)</i> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	5.000,00 41.097,80 41.097,80 18.597,80 22.500,00
		921	92109	<i>- Doposażenie placów zabaw w tyrolkę</i> <i>-Doposażenie placów zabaw: (ławka i stoły, altana ul. Wójtowska; światło w altanie ul. Centralna; stół i dwie ławki ul. Centralna; monitoring ul. Wójtowska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej; światło altana ul. Wójtowska(Starowa Góra)</i> Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. <i>Wyposażenie kuchni (Starowa Góra)</i>	15.000,00 15.000,00 15.000,00
13.	Rzgów II	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność	29.597,80 29.597,80

		921	92120	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. <i>Zamykana wiata na kontenery z odpadami wraz z utwardzeniem terenu, doposażenie placu zabaw</i> Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące na dotacje <i>-Dotacja na prace restauratorskie konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (Rzgów II)</i>	29.597,80 40.000,00 40.000,00 40.000,00
14.	Rzgów I	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. <i>Dofinansowanie budowy mini parku linowego dla dzieci w Parku im A. Mickiewicza w Rzgowie w ramach modernizacji placu zabaw</i>	34.597,80 34.597,80 34.597,80
		921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące na dotacje <i>-Dotacja na prace restauratorskie konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (Rzgów I)</i>	35.000,00 35.000,00 35.000,00
RAZEM:					667.582,10
- WYDATKI MAJĄTKOWE:					493.962,39
- WYDATKI BIEŻĄCE:					173.619,71

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planu dochodów:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin na podstawie pisma ST3.4750.17.2022.1.g Ministra Finansów (75801 § 2920): 251.709,00 zł
2. Zwrot kosztów obsługi zadań realizowanych przez gminę w ramach porozumienia z WFOŚi GW w Łodzi „Czyste powietrze” (90005 § 2460): 1.325,00 zł
3. Dopłata w formie dofinansowania zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (60004 § 2170): 635.693,00 zł
4. Dotacja na realizację zadania :”Cyfrowa gmina” (75077 § 6257): 100.000,00 zł
5. Dotacja na realizację zadania :””Pod białą- czerwoną” tj. zakup masztów, flag i ich instalacji”” (75095 § 6300): 8.000,00 zł
6. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi przydomowe oczyszczalnie ścieków (90005 § 6230): 195.000,00 zł
7. Wpływy z tytułu świadczeń rodzinnych i wychowawczych nienależnie pobranych z MOPS (85502 § 0940 § 0920): 5.037,00 zł
8. Wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzenie mienia gminnego na oświetleni ulicznym (90015 § 0950): 29.775,00 zł
9. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (75618 § 0270): 25.000,00 zł

Dostosowanie klasyfikacji budżetowej

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

Dostosowanie klasyfikacji budżetowej

RAZEM: 1.256.065,00 zł

Zmniejszenie planu dochodów:

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

Dostosowanie klasyfikacji budżetowej

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

Dostosowanie klasyfikacji budżetowej

RAZEM: 29.526,00 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

1. Wydatki bieżące w oświacie w ramach części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin na podstawie pisma ST3.4750.17.2022.1.g Ministra Finansów (801): 251.709,00 zł
2. Wydatki na wynagrodzenia w ramach zadań realizowanych przez gminę w ramach porozumienia z WFOŚi GW w Łodzi „Czyste powietrze” (85295, 90005 § 4010, § 4110, § 4120): 1.325,00 zł
3. Realizacja zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (60004 § 4300): 635.693,00 zł
4. Realizację zadania :”Cyfrowa gmina” (75077 § 6057): 100.000,00 zł
5. Realizacja zadania :””Pod białą- czerwoną” tj. zakup masztów, flag i ich instalacji”” (75095 § 6060): 8.000,00 zł
6. Dotacje dla mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie ścieków (90005 § 6230): 195.000,00 zł

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

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

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

Wniosek Radnego

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

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

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

Zmiana na wniosek sołectwa Guzew Babichy

12.W.P.F.: Budowa chodnika na ulicy Kombajnowej w Starej Gadce (60016 § 6050): 1.000.000,00 zł

Kosztorys Inwestorski dostarczony przez wykonawcę projektu budowlanego wskazuje, że wartość robót może wynieść 1.750.826,86zł brutto. Po przeanalizowaniu kosztorysu przez inspektora do spraw drogowych uznano, że kosztorys ten jest przeszacowany o około 300.000,00 zł brutto. Mając na uwadze różnicę między kwotą zarezerwowaną w budżecie a kwotą wynikającą z kosztorysu inwestorskiego: 1.257.160,86zł oraz informacje uzyskane od Inspektora ds. drogowych, wnioskuje się o dołożenie środków w wysokości 1.000.000,00zł

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

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

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

Zmiana na wniosek KGW Gospodarz

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

Zmiana wynikająca z wniosku Zarządu Zawiszy Rzgów

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

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

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

18.Wydatki bieżące w ramach kosztów pośrednich projektu:”Żłobek Gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców” 85516 § 4017,4127,4117, 4217): 33.121,00 zł

19.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów w okresie od 01.05.2021 do 31.12.2022 (90002 § 4300): 496.670,40 zł

RAZEM:2.993.760,40 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1.W.P.F.: Wykonanie przebudowy istniejącego systemu monitoringu kanalizacji podciśnieniowej (01044 § 6050); 22.489,48 zł

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

Zmiana na wniosek sołectwa Guzew Babichy

3.Wydatki bieżące dot. transportu zbiorowego (60004 § 4300): 496.670,40 zł

Środki przesunięte na gospodarkę odpadami

4.W.P.F.: Wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 2941E - ul. Centralnej w Starowej Górze, od DK 91 do skrzyżowania z ulicami Ścienną i Gerbery na długości ok. 250m (60014 § 6050): 76.098,60 zł

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

Termin realizacji przesunięty na 2023 r.

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

7.Zmiana na wniosek sołectwa Guzew Babichy

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

Termin realizacji przesunięty na 2023 r.

9.WPF; Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie: ZRID (60016 § 6050): 498.870,40 zł

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

Zmiana klasyfikacji budżetowej

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

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

13.W.P.F.: Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce (92109 § 6050): 471.541,52 zł

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

Środki przesunięte na dotacje dla OSP

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

RAZEM: 1.810.100,40 zł