

Projekt

z dnia 13 września 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 21 września 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, 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) **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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/ /2022

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 21 września 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							
758			Różne rozliczenia	9 910 511,50	0,00	6 309 732,00	16 220 243,50
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 282 714,00	0,00	189 732,00	8 472 446,00
			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	8 282 714,00	0,00	189 732,00	8 472 446,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 431 874,92	0,00	6 120 000,00	7 551 874,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	6 120 000,00	6 120 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 577 796,29	0,00	9 450,00	2 587 246,29
			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	75 899,29	0,00	0,00	75 899,29
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	9 450,00	9 450,00
			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	0,00	0,00	9 450,00	9 450,00
852			Pomoc społeczna	1 053 821,50	0,00	60,00	1 053 881,50

			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 580,00	0,00	60,00	170 640,00
			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	130,00	0,00	60,00	190,00
855			Rodzina	8 400 140,63	0,00	8,00	8 400 148,63
			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	2 504 221,00	0,00	8,00	2 504 229,00
			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	1 174,00	0,00	8,00	1 182,00
926			Kultura fizyczna	258 010,00	0,00	170 000,00	428 010,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	258 010,00	0,00	170 000,00	428 010,00
			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	240 000,00	0,00	170 000,00	410 000,00
bieżące razem:				68 624 911,69	0,00	6 489 250,00	75 114 161,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	351 599,92	0,00	0,00	351 599,92
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	28 324,00	28 324,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	28 324,00	28 324,00
			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	28 324,00	28 324,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 015 000,00	0,00	28 324,00	2 043 324,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 820 000,00	0,00	28 324,00	1 848 324,00
			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	28 324,00	28 324,00
majątkowe razem:				7 635 418,87	0,00	56 648,00	7 692 066,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 300,00	0,00	0,00	52 300,00
Ogółem:				76 260 330,56	0,00	6 545 898,00	82 806 228,56
			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	403 899,92	0,00	0,00	403 899,92

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	5 434 781,03	461 406,59	321 406,59	5 450,09	315 956,50	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 973 374,44	4 973 374,44	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-87 770,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 870,00	-84 870,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 347 011,03	458 506,59	318 506,59	5 450,09	313 056,50	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 888 504,44	4 888 504,44	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 288 012,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 012,61	1 288 012,61	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-84 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 870,00	-84 870,00	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	1 203 142,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 142,61	1 203 142,61	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	501 665,59	315 154,59	315 154,59	5 450,09	309 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 511,00	186 511,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	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	498 765,59	312 254,59	312 254,59	5 450,09	306 804,50	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	18 434 691,74	3 838 249,00	3 271 749,00	30 000,00	3 241 749,00	566 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 596 442,74	14 596 442,74	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 641,60	-46 641,60	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	
				po zmianach	18 388 050,14	3 838 249,00	3 271 749,00	30 000,00	3 241 749,00	566 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 549 801,14	14 549 801,14	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 749 486,00	601 500,00	601 500,00	0,00	601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 147 986,00	9 147 986,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 641,60	-46 641,60	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	
				po zmianach	9 702 844,40	601 500,00	601 500,00	0,00	601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 101 344,40	9 101 344,40	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 951 200,00	1 951 200,00	1 951 200,00	0,00	1 951 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	315 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 906 100,00	1 906 100,00	1 906 100,00	0,00	1 906 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	308 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19			
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	100,00	100,00																
				zmniejszenie																		
				zwiększenie																		
				po zmianach																		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	100,00	100,00																
				zmniejszenie																		
				zwiększenie																		
				po zmianach																		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	100,00	100,00																
				zmniejszenie																		
				zwiększenie																		
				po zmianach																		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	100,00	100,00																
				zmniejszenie																		
				zwiększenie																		
				po zmianach																		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 205 780,22	10 154 779,61	10 054 779,61	7 985 958,16	2 068 821,45	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,61	51 000,61	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 224 780,22	10 173 779,61	10 073 779,61	7 985 958,16	2 087 821,45	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,61	51 000,61	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	397 756,33	397 756,33	397 756,33	25 000,00	372 756,33	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	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	387 756,33	387 756,33	387 756,33	25 000,00	362 756,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 288 814,38	728 410,25	645 610,25	192 800,00	452 810,25	51 000,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	1 560 404,13	1 560 404,13	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	84 778,00	54 778,00	54 778,00	0,00	54 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 363 592,38	783 188,25	700 388,25	192 800,00	507 588,25	51 000,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 404,13	1 580 404,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	1 986 914,35	466 510,22	414 510,22	25 500,00	389 010,22	31 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 404,13	1 520 404,13	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 778,00	44 778,00	44 778,00	0,00	44 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 061 692,35	511 288,22	459 288,22	25 500,00	433 788,22	31 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 404,13	1 550 404,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 048 846,39	22 731 739,26	19 114 691,97	14 794 797,00	4 319 894,97	2 923 786,00	617 362,00	75 899,29	0,00	0,00	1 317 107,13	1 317 107,13	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-37 740,07	-37 740,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 740,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	392 063,67	392 063,67	392 063,67	189 732,00	202 331,67	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	24 403 169,99	23 086 062,86	19 506 755,64	14 984 529,00	4 522 226,64	2 923 786,00	617 362,00	38 159,22	0,00	0,00	0,00	1 317 107,13	1 317 107,13	0,00	0,00	0,00	0,00	

80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 777 303,97	12 273 303,97	11 840 709,97	9 765 132,00	2 075 577,97	0,00	432 594,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	342 395,67	342 395,67	342 395,67	148 184,00	194 211,67	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	13 119 699,64	12 615 699,64	12 183 105,64	9 913 316,00	2 269 789,64	0,00	432 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 292 459,87	6 479 352,74	3 857 875,74	2 873 258,00	984 617,74	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	0,00	
				zwiększenie	49 668,00	49 668,00	49 668,00	41 548,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 342 127,87	6 529 020,74	3 907 543,74	2 914 806,00	992 737,74	2 523 786,00	97 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 107,13	813 107,13	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	76 899,29	76 899,29	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	75 899,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 740,07	-37 740,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 740,07	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	39 159,22	39 159,22	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	38 159,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 185 622,51	4 105 622,51	1 857 468,88	1 227 700,00	629 768,88	100 000,00	2 148 153,63	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	6 120 000,00	6 120 000,00	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 305 622,51	10 225 622,51	1 977 468,88	1 247 700,00	729 768,88	100 000,00	8 148 153,63	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 814 031,01	1 814 031,01	18 693,14	11 850,00	6 843,14	100 000,00	1 695 337,87	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	6 120 000,00	6 120 000,00	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 934 031,01	7 934 031,01	138 693,14	31 850,00	106 843,14	100 000,00	7 695 337,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	9 078 096,72	9 063 096,72	984 629,67	630 687,96	353 941,71	0,00	7 751 686,40	326 780,65	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 078 104,72	9 063 104,72	984 637,67	630 687,96	353 949,71	0,00	7 751 686,40	326 780,65	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 489 739,00	2 489 739,00	242 039,00	219 475,78	22 563,22	0,00	2 247 700,00	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	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 489 747,00	2 489 747,00	242 047,00	219 475,78	22 571,22	0,00	2 247 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 072 762,74	7 126 202,00	7 121 642,00	246 929,00	6 874 713,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	3 946 560,74	3 946 560,74	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 580 000,00	-1 510 000,00	-1 510 000,00	0,00	-1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 583 200,00	1 513 200,00	1 513 200,00	0,00	1 513 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 075 962,74	7 129 402,00	7 124 842,00	246 929,00	6 877 913,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	3 946 560,74	3 946 560,74	0,00	0,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 765 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 790 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	4 840	4 687	4 682 518,00	231 929,00	4 450 589,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00				

			komunalnymi		078,00	078,00												
				zmniejszenie	-1 510 000,00	-1 510 000,00	-1 510 000,00	0,00	-1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 840 078,00	4 687 078,00	4 682 518,00	231 929,00	4 450 589,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	497 781,74	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 281,74	417 281,74	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	475 981,74	83 700,00	83 700,00	0,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 281,74	392 281,74	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 091 626,00	2 500 626,00	1 960 626,00	1 101 664,00	858 962,00	520 000,00	20 000,00	0,00	0,00	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-285 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 226 626,00	2 465 626,00	1 960 626,00	1 101 664,00	858 962,00	485 000,00	20 000,00	0,00	0,00	761 000,00	761 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 472 626,00	1 970 626,00	1 960 626,00	1 101 664,00	858 962,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 642 626,00	1 970 626,00	1 960 626,00	1 101 664,00	858 962,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	619 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	10 000,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	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	
				po zmianach	584 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	10 000,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	101 446 747,56	71 972 658,43	51 209 380,93	26 517 358,21	24 692 022,72	7 274 136,00	11 271 696,03	450 379,94	0,00	1 767 065,53	29 474 089,13	29 474 089,13	52 300,00	0,00
				zmniejszenie	-2 404 151,67	-1 942 640,07	-1 869 900,00	0,00	-1 869 900,00	-35 000,00	0,00	-37 740,07	0,00	0,00	-461 511,60	-461 511,60	0,00	0,00
				zwiększenie	8 950 049,67	8 130 049,67	2 130 049,67	209 732,00	1 920 317,67	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 992 645,56	78 160 068,03	51 469 530,60	26 727 090,21	24 742 440,39	7 239 136,00	17 271 696,03	412 639,87	0,00	1 767 065,53	29 832 577,53	29 832 577,53	52 300,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LL/ /2022

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 21 września 2022 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 888 504,44
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 203 142,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 203 142,61
			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	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	3 498 850,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 498 850,83
			Montaż szamba w Prawdzie	14 960,00
			Wykonanie dodatkowych przyłączy do kanalizacji	480 000,00
			Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów: ul. Kanałowa, Ogrodowa i Hetmańska w Starowej Górze (Polski Ład)	2 520 000,00
			Budowa kanalizacji na ulicy Wierzbowej w Starowej Górze	205 000,00
			W.P.F.:Wykonanie przebudowy istniejącego systemu monitoringu kanalizacji podciśnieniowej	218 890,83
			Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na ulicy Ogrodników w Starej Gadce	60 000,00
	01095		Pozostała działalność	186 511,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 511,00
			F.S: Dopuszczenie i zagospodarowanie terenu na działce nr 364/6 w Guzewie (Guzew- Babichy)	0,00
			F.S:Zagospodarowanie terenu przy stawie w Guzewie (Guzew- Babichy)	16 470,00
			W.P.F.:Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzewie	170 041,00
600			Transport i łączność	14 549 801,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 448 456,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 393 001,74
			Budowa ciągu pieszo rowerowego na drodze powiatowej nr 2916 E (odcinek Guzew- DK71)	118 100,00
			Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od Dk 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3303 E w miejscowości Prawda, Czyżeminek	1 515 000,00
			Przebudowa pasa nawierzchni na drodze powiatowej nr 2916 E (odcinek Guzew- DK71)	150 000,00
			Przebudowa ulicy Łódzkiej w Rzgowie	0,00
			Przebudowa ulicy Łódzkiej w Rzgowie- droga powiatowa Nr 2942 E	2 387 661,17
			W.P.F. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909E	170 000,00

		W.P.F.: Wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 2941E - ul. Centralnej w Starowej Górze, od DK 91 do skrzyżowania z ulicami Ścienną i Gerbery na długości ok. 250m	137 240,57
		W.P.F.:Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2941E w miejscowości Grodzisko	290 000,00
		WPF: Projekt przebudowy drogi w Kalinie. Droga Powiatowa nr 2922E	190 000,00
		WPF: Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od Dk 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana	200 000,00
		WPF: Projekt przebudowy ulicy Łódzkiej w Rzgowie od ronda do ulicy Grodziskiej	160 000,00
		WPF: Wykonanie koncepcji oraz projektu ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2941E - ul. Centralnej w Starowej Górze w Gminie Rzgów	75 000,00
		Wykonanie koncepcji oraz projektu ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2941E - ul. Centralnej w Starowej Górze w Gminie Rzgów	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 455,00
		Pomoc finansowa na realizację zadania." Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1195 E w rejonie cmentarza w Starej Gadce"	55 455,00
60016		Drogi publiczne gminne	9 101 344,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 431 344,40
		Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze	60 000,00
		F.S: Projekt przebudowy drogi w miejscowości Babichy (Guzew- Babichy)	13 530,00
		Konserwacja Cieku Struga	50 000,00
		Konserwacja, modernizacja i budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów	50 000,00
		Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie miejscowości Starowa Góra	50 000,00
		Montaż progów na wysokości OSP Prawda	20 000,00
		Projekt chodnika ulica Nadrzeczna w Rzgowie	0,00
		Projekt przebudowy przepustu w Czyżeminku	30 000,00
		Przebudowa skrzyżowania ulicy Kamiennej i Literackiej w Rzgowie wraz z usunięciem kolizji energetycznej	129 986,00
		Przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze	35 000,00
		Skrzyżowanie ulicy Literackiej i Kamiennej w Rzgowie	170 000,00
		Utwardzenie terenu ulicy Nasienna 32 w Rzgowie	30 000,00
		W.P.F.: Budowa chodnika na ulicy Kombajnowej w Starej Gadce	508 180,00
		W.P.F.: Przebudowa ulicy Kasztanowej w Starowej Górze	1 993 800,00
		W.P.F.:Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim	4 000 000,00
		W.P.F.:Przebudowa ulicy Podłogowej w Starowej Górze	100 000,00
		W.P.F.:Wykonanie nawierzchni ulicy Słonecznej w Rzgowie	10 000,00
		WPF: :Projekt chodnika ulica Nadrzeczna w Rzgowie	10 000,00
		WPF: Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106407E - Kalinko Morgi	186 566,40
		WPF: Projekt przebudowy Placu 500- lecia w Rzgowie	160 000,00
		WPF: Projekt przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze	170 000,00
		WPF: Projekt przebudowy ulicy Słonecznej w Rzgowie	100 000,00
		WPF: Wykonanie koncepcji oraz projektu ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2941E - ul. Centralnej w Starowej Górze w Gminie Rzgów	0,00
		WPF: Wykonanie projektu modernizacji ulic Załuski i Jagiellończyka w Rzgowie	10 000,00

		WPF; Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie: ZRID	544 282,00
		Wykonanie projektu modernizacji ulic Załuski i Jagiellończyka w Rzgowie	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00
		Zakup koparki kołowej	670 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 300 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
		wykup gruntów na zasoby komunalne gminy	1 300 000,00
750		Administracja publiczna	111 300,61
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,61
		Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji alarmu pożarowego wraz z wykonaniem zasilania drzwi rozsuwanych w Urzędzie Miejskim w Rzgowie	51 000,61
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	52 300,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 300,00
		Realizacja projektu grantowego:" Cyfrowa Gmina"	52 300,00
	75095	Pozostała działalność	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Realizacja projektu:" Pod biało- czerwoną"	8 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 580 404,13
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
		Pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach w ramach Funduszu Wsparcia PSP woj. łódzkiego z przeznaczeniem na wkład własny na zakup samochodu w ramach zadania pn. "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia" realizowanego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 550 404,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 015,46
		Elewacja i docieplenie OSP Bronisin	217 700,00
		F.S.: Dokończenie i wyposażenie budowanego obiektu zaplecza kuchennego w Sali OSP (Romanów)	25 000,00
		F.S: Dopuszanie kuchni w OSP Guzew (Guzew- Babichy)	12 315,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	397 898,67
		Lekki samochód ratowniczo gaśniczy (Kalinko)	265 000,00
		F.S.: Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Rzgowie (Rzgow 1)	34 597,80
		F.S.:Dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego(Pożarniczego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalinko (Kalinko)	48 300,87
		F.S.:Dofinansowanie zakupu nożyc dla OSP (Prawda)	50 000,00
		F.S.:Wyposażenie kuchni (Starowa Góra)	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	897 490,00
		Dotacja na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rzgów	807 490,00
		Dotacja na zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla OSP Kalino	90 000,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Modernizacja monitoringu miejskiego w Rzgowie	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 317 107,13
	80101	Szkoły podstawowe	504 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Guzewie (adaptacja pomieszczeń na parterze)	100 000,00
		Monitoring Szkoły Podstawowej w Guzewie	20 000,00
		Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych w szatniach w Szkole Podstawowej w Rzgowie	10 000,00
		Przykrycie rowu pomiędzy szkołą a przedszkolem w Guzewie	350 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		Zakup szorowarki do mycia podłóg i tablicy tyflograficznej ze stojakiem dla Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	24 000,00
80104		Przedszkola	813 107,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 107,13
		W.P.F.: Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tadzynie	813 107,13
		Wymiana uszkodzonego sprzętu ogrodowego w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie	0,00
852		Pomoc społeczna	80 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		W.P.F.: Projekt przebudowy budynku MOPS ul. Rawska w Rzgowie	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup pieca gazowego dla MOPS	20 000,00
855		Rodzina	15 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Wykonanie altany dla żłobka w Guzewie	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 946 560,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 775 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 775 000,00
		Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów	35 000,00
		Budowa kanalizacji w ulicy Kamiennej w Rzgowie	215 000,00
		Budowa kanalizacji w ulicy Kamiennej w Rzgowie (100 mb)	0,00
		Odplatne przejmowanie urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych	10 000,00
		Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych budynku socjalnego GZWiK	0,00
		Usuwanie awarii na sieciach wodociagowych	25 000,00
		W.P.F.: Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rzgów	2 490 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	153 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00
		Rekultywacja składowiska	50 000,00
		Zakup wagi	103 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup wagi	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 719,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		Zielen miejska	140 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 719,00
		Zakup traktorka do parku	16 719,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	295 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	295 000,00

		Dotacja do wymiany pieców na paliwo stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych	100 000,00
		Dotacje na przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców Gminy Rzgów- Referat Ochrony Środowiska	195 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 560,00
		Oświetlenie ulica Łączna w Kalinku	0,00
		Poprawa oświetlenia przejść dla pieszych Czartoryskiego, ul. Skrajna i Usługowa- Stara Gadka	49 560,00
		Projekt i budowa oświetlenia ul. Graniczna w Starowej Górze	25 000,00
		Wykonanie projektów oświetlenia w Konstancynie	100 000,00
90095		Pozostała działalność	392 281,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 281,74
		Wykonanie remontu budynku socjalnego GZWiK	0,00
		F.S.:Dofinansowanie budowy mini parku liniowego dla dzieci w Parku im. A. Mickiewicza w Rzgowie w ramach modernizacji placu zabaw (Rzgów I)	0,00
		F.S.:Doposażenie placów zabaw w tyrolkę (Starowa Góra)	18 597,80
		F.S.:Doposażenie placów zabaw: (ławka i stoły, altana ul. Wójtowska;światło w altanie ul. Centralna;stół i dwie ławki ul. Centralna; monitoring ul. Wójtowska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej; światło altana ul. Wójtowska (Starowa Góra)	22 500,00
		F.S.:Doposażenie placu zabaw (Bronisin Dworski)	33 546,14
		F.S.:Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Grodzisko-Konstancyna	53 000,00
		F.S.:Zamykana wiata na kontenery z odpadami wraz z utwardzeniem terenu, doposażenie placu zabaw (Rzgów II)	29 597,80
		Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych budynku socjalnego GZWiK	45 000,00
		Wykonanie oświetlenia otwartej strefy aktywności w Tadzynie	0,00
		Wykonanie projektu zagospodarowania terenu wzdłuż Strugi	100 000,00
		Zakup huśtawki i wykonanie zasilania energetycznego na placu zabaw w Prawdzie	5 040,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		Zakup pomp próżniowych dla GZWiK	85 000,00
		Zakup trzech pomp ciśnieniowych Dla GZWiK	0,00
		Zakup huśtawki do Prawdy	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 282 899,34
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 282 899,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 899,34
		Dokończenie rozbudowy świetlicy w Hucie Wiskickiej	50 000,00
		F.S.: Doposażenie kuchni świetlicy oraz modernizacja sali w Hucie Wiskickiej	14 439,87
		F.S.: Postawienie budynku gospodarczego na terenie świetlicy wiejskiej w Gospodarzu, zakup narzędzi ogrodniczych, dosadzenie drzew i roślin, doposażenie świetlicy (Gospodarz)	38 000,00
		F.S.:Zagospodarowanie terenu przy świetlicy ul. Czartoryskiego (Stara Gadka)	68 066,65
		F.S.:Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czyżeminku oraz doposażenie świetlicy (instalacja zakupionego ogrodzenia, zakup stołu do tenisa przy siłowni, zakup krawężników przy boisku do siatki i placu zabaw, cofnięcie ogrodzenia i utwardzenie przy świetlicy)	31 000,00
		Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej w Starowej Górze	20 000,00
		Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej	50 000,00

		W.P.F.: Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce	866 792,00
		W.P.F.: Rozbudowa świetlicy w Romanowie	113 600,82
		Zagospodarowanie terenu w rejonie świetlicy w Gospodarzu	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		F.S.: Wyposażenie kuchni (Starowa Góra)	15 000,00
926		Kultura fizyczna	761 000,00
	92601	Obiekty sportowe	672 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 800,00
		Doposażenie boiska na ulicy Żwirowej w Starowej Górze	165 000,00
		Opracowanie koncepcji boiska wielofunkcyjnego w Kalinku	10 000,00
		Doposażenie terenu sportowego i rekreacyjnego w Rzgowie przy ul. Szkolnej 5	45 800,00
		Instalacja fotowoltaiczna na hali sportowej w Rzgowie	0,00
		Modernizacja oświetlenia i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiekcie hali sportowej w Rzgowie	420 000,00
		Wykonanie projektu koncepcyjnego kompleksu sportowego pomiędzy ulicami Literacką i Tuszyńską w Rzgowie	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00
		Zakup tyflomapy dla GOSTiR w Rzgowie	11 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00
		Wymiana dwóch słupów oświetleniowych na stadionie w Rzgowie	25 000,00
		Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Rzgowie	35 000,00
		Regeneracja murawy na stadionie w Rzgowie	14 000,00
		Remont budynku na terenie boiska gminnego ul. Tuszyńska w Rzgowie	15 000,00
		Razem:	29 832 577,53

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planu dochodów:

- 1.Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin na podstawie pism Ministra Finansów (75801§ 2920): 189.732,00 zł
- 2.Dotacja z WFOŚ na budowę kanalizacji na ul. Wierzbowej w Starowej Górze (01043 § 6050): 28.324,00 zł
- 3.Dotacja z WFOŚ na budowę kanalizacji na ul. Kamiennej w Rzgowie ((90001 § 6050): 28.324,00 zł
- 4.Dodatek węglowy (75816 § 2180): 6.120.000,00 zł
- 5.Odszkodowanie dla Szkoły Podstawowej w Rzgowie z tytułu ubezpieczenia na pokrycie kosztów naprawy dachu po ulewach deszczu (80101 § 0970): 9.450,00 zł
- 6.Wpływy z tytułu świadczeń nienależnie pobranych z MOPS(85219 § 0970, 85502 § 0920): 68,00zł
- 7.Wpływy z dochodów realizowanych przez GOSTIR (92601 § 0970): 170.000,00 zł

RAZEM: 6.545.898,00 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

1. Wydatki bieżące w Szkole Podstawowej w Rzgowie, Szkole Podstawowej w Kalinie, Szkole Podstawowej w Guzowie i Przedszkolu Publicznym w Rzgowie w ramach zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (80101, 80104§ 4790, § 4110):189.732,00 zł
- 2.Wydatki bieżące na remont dachu w Szkole Podstawowej w Rzgowie (*w ramach otrzymanego odszkodowania z ubezpieczenia*) (80101 § 4270): 9.450,00 zł
- 3.Wydatki bieżące w Szkole Podstawowej w Rzgowie, Szkole Podstawowej w Kalinie, Szkole Podstawowej w Guzowie z tytułu wprowadzenia Alertu Charlie i związanego z nim dodatkowego dyżuru informatycznego (80101§ 4300):32.645,00 zł
- 4.Wpływy z tytułu świadczeń nienależnie pobranych z MOPS (85502 § 4560): 8,00zł
- 5.Wypłata dodatku węglowego (85295 § 3110, 4010,4210,4700): 6.120.000,00 zł
- 6.Wydatki bieżące na energię elektryczną i gaz (urząd, obiekty gminne) (75023, 70005, 70007 § 4260): 50.000,00 zł
- 7.Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy (70005 § 6050): 300.000,00 zł
- 8.Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla KP PSP w Koluszkach na zakup sprzętu i wyposażenia do zakupionego samochodu ratowniczo- gaśniczego (75411 § 2300): 10.000,00 zł
- 9.Wydatki bieżące na gotowość bojową OSP(75412 § 4210): 44.778,00 zł
- 10.Dofinansowanie zakupu nożyc dla OSP (Prawda) (75412 § 660): 30.000,00 zł
- 11.Usuwanie awarii na sieciach wodociągowych (90001 § 6050): 25.000,00 zł
- 12.W.P.F.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów- nieruchomości stanowiące własność Gminy Rzgów (90002 § 4300): 73.622,52 zł
- 13.W.P.F.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów- nowy system gospodarowania odpadami (90002 § 4300): 1.436.377,48 zł

W związku z postępowaniem przetargowym, które swoim zakresem obejmowało Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych oraz Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rzgów wnioskujemy o rozbięcie tego zadania na dwa nowe zadania.

14. Wykonanie instalacji elektrycznej do altany na placu zabaw przy ul. Wójtowskiej w Starowej Górze (90095 § 4300): 3.200,00 zł

Wniosek Pani Anny Wielgosz

15. Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych budynku socjalnego GZWik (90095 § 6050): 45.000,00 zł

Zmiana nazwy pozycji

16. Modernizacja oświetlenia i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiekcie hali sportowej w Rzgowie (92106 § 6050): 420.000,00 zł

Z otrzymanego szacowania wartości wynika, że koszt inwestycji może wynieść około 400.000,00zł brutto w związku z tym konieczne jest dołożenie środków.

Zmiana nazwy zadania wynika z konieczności zachowania efektu ekologicznego, niezbędnego do uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

17. Wydatki bieżące na oświatę (80195 § 4300): 160.236,67 zł

RAZEM: 8.950.049,67 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1. Realizacja programu Erasmus + w Szkole Podstawowej w Guzowie (80101 §4301): 37.740,07 zł

Przesunięcie realizacji na 2023 r.

2. W.P.F. Wykonanie projektu i odwiertu studni oraz projektu przebudowy SUW w Czyżeminku (01043 § 6050): 84.870,00 zł

W związku z opóźnieniami w uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania terenu i brakiem możliwości złożenia dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę należy wydłużyć termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do przyszłego roku.

3. WPF: Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106407E - Kalinko Morgi (60016 § 6050): 46.641,60 zł

W związku z wydłużającymi się uzgodnieniami z mieszkańcami sposobu odprowadzenia wód opadowych z pasa drogowego do istniejących rowów melioracyjnych nastąpiła konieczność aneksowania terminu zakończenia umowy i dokonania ostatniej płatności w 2023 r.

4. Wydatki bieżące Referatu Rozwoju i Współpracy Społecznej (01095, 75023, 75075 § 4210, § 4300, 4360): 28.900,00 zł

Środki przesunięte na gotowość bojową

5. Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (70005 § 4590): 300.000,00 zł

6. W.P.F.: Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów (71004 § 430): 14.000,00 zł

Środki przesunięte na 2023 r.

7. W.P.F.: Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów: rozpoczęcie w 2021 (71004 § 430): 17.000,00 zł

Środki przesunięte na 2023 r.

8. 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 (75411 § 6170): 10.000,00 zł

Środki przesunięte na zakup sprzętu i wyposażenia do zakupionego samochodu ratowniczo-gaśniczego

9. W.P.F.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów w okresie od 01.08.2022 do 31.07.2023 (90002 § 4300): 1.510.000,00 zł

Środki podzielone na dwa zadania

10 Wykonanie remontu budynku socjalnego GZWiK (90095 § 6050): 70.000,00 zł

11 Instalacja fotowoltaiczna na hali sportowej w Rzgowie (92601 § 6050): 250.000,00 zł

Zmiana nazwy zadania

12 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) (92605 § 2360): 35.000,00 zł

Środki przesunięte na gotowość bojową OSP

RAZEM: 2.404.151,67zł