

ZARZĄDZENIE NR 143/2020
BURMISTRZA RZGOWA

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2021 wraz z załącznikami

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 233 ust. 1, art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm. z 2018 r. poz. 2245; zm. z 2019 r. poz. 1649; zm. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam projekt uchwały budżetowej na 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedkładam uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedkładam materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Projekt uchwały budżetowej na 2021 r. wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się:

- 1) Radzie Miejskiej w Rzgowie,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi- celem zaopiniowania.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Rzgowa

Mateusz Kamiński

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm. z 2018 r. poz. 2245; zm. z 2019 r. poz. 1649; zm. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Rzgów na okres roku kalendarzowego 2021.

§ 2. Ustala się dochody budżetu Gminy Rzgów w łącznej wysokości **72.044.285,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **69.160.256,00 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **2.884.029,00 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu Gminy Rzgów w łącznej wysokości **81.946.390,00 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **66.662.063,00 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **15.284.327,00 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Deficyt w wysokości **9.902.105,00 zł**, będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie: 9.569.913,00 zł
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 332.192,00 zł

2. Spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie **547.270,05 zł** zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z :

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 547.270,05 zł

§ 6. Ustala się przychody budżetu w wysokości **10.449.375,05 zł**, rozchody w wysokości **547.270,05 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną, w wysokości **300.000,00 zł**
- 2) celową, w wysokości **220.000,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

§ 8. Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały:

- 1) dochody w kwocie **190.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie **205.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3) wydatki w kwocie **10.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się kwotę dotacji w wysokości: **6.857.066,00 zł** planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

1) przychody 3.905.820,00 zł,

2) koszty 3.905.820,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 9 .

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 10 .

§ 13. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków z zakresu gospodarki odpadami na 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1. kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.600.000,00 zł.

2. emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 10.771.353,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Rzgowa do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł.

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w danym rozdziale w ramach grup określonych w uchwale budżetowej, łącznie z grupą wynagrodzeń.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Dochody budżetu Gminy Rzgów na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
600			Transport i łączność	461 153,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	458 153,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	458 153,00
	60095		Pozostała działalność	3 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 563,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 563,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 563,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
750			Administracja publiczna	101 579,00

			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	10 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 726,37
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 714,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 352,63
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 352,63
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00
			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	10 500,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	10 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 015,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 015,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 015,00
755			Wymiar sprawiedliwości	439,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	439,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	439,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 895 679,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 555 968,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 289 086,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 115,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	767,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 307 374,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 470 817,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	285 521,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 836,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	401 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 611 337,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 511 337,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00
758			Różne rozliczenia	9 693 251,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 583 251,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 583 251,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 110 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 184 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	80104		Przedszkola	861 800,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 175,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 675,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	205 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205 000,00
851			Ochrona zdrowia	190 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
852			Pomoc społeczna	371 127,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 185,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 185,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 610,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 610,00
	85216		Zasiłki stałe	123 487,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 487,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 181,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 021,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	27 464,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 464,00
855			Rodzina	15 703 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 577,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 523 157,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 521 757,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 556 216,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 524 666,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 550,00
	85504		Wspieranie rodziny	457 250,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	457 250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 180,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 180,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	148 437,00
			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	95 577,00
		0830	Wpływy z usług	52 860,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	95 577,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 113 500,00

			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 103 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00
926			Kultura fizyczna	270 035,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	270 035,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00
			bieżące razem :	69 160 256,00
			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	106 077,00
			majątkowe	
600			Transport i łączność	925 000,00

			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	925 000,00
			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	925 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00
758			Różne rozliczenia	1 739 029,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 739 029,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 739 029,00
majątkowe razem :				2 884 029,00
			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
Ogółem:				72 044 285,00
			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	106 077,00

Wydatki budżetu Gminy Rzgów na 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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,	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 485 580,70	421 632,00	301 632,00	3 500,00	298 132,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 948,70	1 063 948,70	0,00	0,00	0,00		
	01008		Melioracje wodne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Łbzy rolnicze	5 932,00	5 932,00	5 932,00	0,00	5 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	669 648,70	295 700,00	295 700,00	3 500,00	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 948,70	373 948,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	9 906 987,56	4 510 186,00	3 945 186,00	918 778,00	3 026 408,00	515 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396 801,56	5 396 801,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 331 450,00	2 331 450,00	1 816 450,00	0,00	1 816 450,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 527 153,00	458 153,00	458 153,00	30 000,00	428 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 000,00	2 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 019 783,00	1 720 583,00	1 670 583,00	888 778,00	781 805,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 200,00	3 299 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	28 601,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 601,56	28 601,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 423 700,00	1 313 700,00	1 313 700,00	0,00	1 313 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 423 700,00	1 313 700,00	1 313 700,00	0,00	1 313 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	492 099,00	492 099,00	412 099,00	15 000,00	397 099,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	362 099,00	362 099,00	362 099,00	15 000,00	347 099,00	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
750			Administracja publiczna	8 770 442,59	8 695 441,90	8 264 124,90	5 930 107,55	2 334 017,35	100 000,00	320 817,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	75 000,69	75 000,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 714,00	89 714,00	89 714,00	89 524,00	190,00	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
	75020		Starostwa powiatowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 817,00	227 817,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	186 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 910 386,55	5 910 386,55	5 881 386,55	4 098 624,55	1 782 762,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	379 948,35	379 948,35	369 448,35	23 000,00	346 448,35	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 062 576,69	1 987 576,00	1 882 576,00	1 718 959,00	163 617,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,69	75 000,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 015,00	2 015,00	2 015,00	2 015,00	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

Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 063 948,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00
			Projektowanie i budowa wodociągów	300 000,00
			Renowacja studni głębinowej ul. Zielona w Rzgowie	60 000,00
			W.P.F. Wykonanie projektu i odwiertu studni oraz projektu przebudowy SUW w Czyżeminku	300 000,00
			Wykonanie projektów wodociągowych	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	373 948,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 948,70
			F.,S.:Wykonanie miejsca postoju i odpoczynku na działce nr ewid. 364/6 w Guzewie	38 177,70
			Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych	50 000,00
			W.P.F.:Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzewie	285 771,00
600			Transport i łączność	5 396 801,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 069 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 069 000,00
			Budowa ciągu pieszo rowerowego na drodze powiatowej nr 2916 E (odcinek Guzew- DK71)	1 600 000,00
			Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2941 E w miejscowości Grodzisko	300 000,00
			W.P.F.: Projekt przebudowy ulicy Ogrodowej i ul. Szkolnej w Rzgowie wraz z odwodnieniem	19 000,00
			W.P.F.:Przebudowa ulicy Ogrodowej i Szkolnej w Rzgowie(ZRID) (wykonanie projektu)	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 299 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 299 200,00
			Budowa chodnika na ulicy Kombajnowej w Starej Gadce	150 000,00
			Budowa ulicy Gruntowej w Straowej Górze	800 000,00
			Dokumentacja drogi gminnej w Guzewie	40 000,00
			F.S.:Progi zwalniające na ul. Lucernianej w Starej Gadce	14 000,00
			Konserwacja Cieku STRUGA	100 000,00
			Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów	50 000,00
			Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie miejscowości Starowa Góra	100 000,00
			Opracowanie koncepcji skrzyżowania nowo projektowanej drogi gminnej z DK 91	60 000,00
			Przebudowa ulicy Kasztanowej w Starowej Górze	1 000 000,00
			W.P.F.:Projekt przebudowy ulicy Kamiennej w Rzgowie	15 200,00
			W.P.F.:Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim	500 000,00
			WPF: Projekt przebudowy Strugi wraz z mostem przy Zaratajce w Rzgowie	20 000,00
			WPF: Projekt ronda DK 91/Rzemieślnicza w Rzgowie	150 000,00
			WPF; Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie: ZRID	250 000,00
			Wykonanie projektu nawierzchni ulic: Kwiatowa, Kaczeńcowa, Liliowa, Różana w Gospodarzu	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	28 601,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 601,56
			F.S.:Utwardzenie- położenie kostki na skwerze: wjazd do Prawdy od strony Guzewa 200m2	28 601,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 110 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00
			Malowanie elewacji budynku ul. Długa 18 w Rzgowie	10 000,00
			wykup gruntów na zasoby komunalne gminy	1 100 000,00
750			Administracja publiczna	75 000,69
	75095		Pozostała działalność	75 000,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,69
			Zakup defibrylatorów dla jednostek organizacyjnych	60 000,69
			Zakup elektronicznej mapy	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 997,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450 997,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 997,47
			F.S.:Modernizacja strażnicy OSP Stara Gadka (remont kotłowni, malowanie i cyklinowanie parkietu)	15 000,00
			F.S.:Powiększenie placu manewrowego. Dopuszczenie samochodu bojowego w sprzęt hydrauliczny ratownictwa drogowego (Gospodarz)	35 000,00
			F.S.:Remont, doposażenie kuchni i pomieszczeń socjalnych (Kalinko)	40 997,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
			Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP Stara Gadka	160 000,00
			Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP Romanów	200 000,00
	75495		Pozostała działalność	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Kompleksowa modernizacja monitoringu miejskiego w Rzgowie	80 000,00
			Zainstalowanie kamer monitoringu róg ul. Tuszyńskiej i Długiej w Rzgowie	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 380 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
			W.P.F.: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzowie o mocy 40kWh	150 000,00
			W.P.F.:Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie o mocy 50kWh	230 000,00
			W.P.F.:Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie o mocy 30kWh	100 000,00
	80104		Przedszkola	1 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
			W.P.F.: Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tadzynie *	1 900 000,00
851			Ochrona zdrowia	55 000,00
	85195		Pozostała działalność	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Naprawa kominów i dachu GPZ	55 000,00
852			Pomoc społeczna	100 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Projekt przebudowy budynku MOPS ul. Rawska w Rzgowie	100 000,00
855			Rodzina	600 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Utworzenie żłobka samorządowego na 14 miejsc opieki w budynku przy ul. Letniskowej 6 w Rzgowie	600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 287 752,72

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 480 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00
		Podłączenie kanalizacji do ulicy Zagłoby 35 w Starowej Górze	50 000,00
		Przyłącza kanalizacyjne	150 000,00
		W.P.F.Budowa kanalizacji w ul. Wójtowskiej w Starowej Górze	630 000,00
		WPF. Wykonanie zbiornika w pompowni V1 na ul. Piaskowej w Starowej Górze	520 000,00
		Wykonanie remontów przepompowni ścieków na ulicy Szkolnej i ul. Łódzkiej w Rzgowie	30 000,00
		Zaprojektowanie oczyszczalni ścieków w Kalinku	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup zaworów do kanalizacji	50 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Rekultywacja składowiska	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
		F.S.:Projekt oświetlenia ul. Granitowej w Konstancynie	10 000,00
		Oświetlenie ulicy Przyszkolnej w Romanowie	50 000,00
		Poprawa oświetlenia przejść dla pieszych ul. Czartoryskiego w Starej Gadce	60 000,00
		Projekt oświetlenia ul. Łączna w Kalinku	15 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego Krajobrazowa Malownicza w Konstancynie	150 000,00
90095		Pozostała działalność	422 752,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 752,72
		Doposażenie boiska sportowego w Starowej Górze	165 000,00
		F.S.:Budowa altany ul. Centralna 11 (Starowa Góra)	15 000,00
		F.S.:Budowa placu zabaw w Bronisinie Dworskim	29 616,25
		F.S.:Doposażenie placu zabaw- dodatkowo siłownia zewnętrzna (Romanów)	25 684,33
		F.S.:Doposażenie placu zabaw w sołectwie Grodzisko-Konstancyna	40 000,00
		F.S.:Monitoring placu ul. Centralna (Starowa Góra)	10 000,00
		F.S.:Wiata ogrodowa z dachem dwuspadowym i domek narzędziowy (Starowa Góra)	15 000,00
		F.S.:Wykonanie projektu rozbudowy skateparku w Rzgowie (Rzgów II)	25 000,00
		F.S.:Zagospodarowanie boiska przy ul. Lucernianej w Starej Gadce (budowa altany i małej architektury)	32 452,14
		Projekt oświetlenia placu zabaw i terenu przy stawie w Kalinku	15 000,00
		Wykonanie oświetlenia otwartej strefy aktywności w Tadzynie	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 674 825,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 674 825,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 674 825,86
		Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce	1 500 000,00
		F.S.:Kontynuacja, modernizacja świetlicy z dobudową zaplecza magazynowego w Hucie Wiskickiej	26 825,86
		F.S.:Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Czyżeminku oraz doposażenie świetlicy	28 000,00
		Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej w Starowej Górze	20 000,00
		Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej	20 000,00
		W.P.F.: Rozbudowa świetlicy w Romanowie	80 000,00
		Razem:	15 284 327,00

*Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.739.029,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadania:” W.P.F.: Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tadzynie”.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 449 375,05
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	9 569 913,00
8.	Wolne środki zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	879 462,05
Rozchody ogółem:			547 270,05
1.	Spląty kredytów	§ 992	259 686,80
2.	Spląty pożyczek	§ 992	287 583,25
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Rozliczenie budżetu.

Wyszczególnienie	§	Przychody w zł	Rozchody w zł
Planowane kredyty i pożyczki	952		
Inne papiery wartościowe (obligacje)	931	9 569 913,00	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	
Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp)	950	879 462,05	
Planowane dochody		72 044 285,00	
Rozchody (splata kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2018)	992		547 270,05
Planowane wydatki			81 946 390,00
OGÓLEM		82 493 660,05	82 493 660,05

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
na 2021 r.**

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	190.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190.000,00
		W tym § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190.000,00
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	215.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205.000,00

Dotacje z budżetu gminy na rok 2021 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w złotych)		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	2 141 849,00	228 720,00	695 000,00
600	60004	Gmina Pabianice - dotacja celowa			515 000,00
710	71012	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			80 000,00
750	75020	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			100 000,00
900	90017	GZWiK- dotacja przedmiotowa		228 720,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie	1 742 529,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie	399 320,00		
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	2 864 400,00	0,00	927 097,00
O10	O1008	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów			120 000,00
754	75495	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, z zakresu małych grantów w trybie pozakonkursowym			20 000,00
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej-przedszkola niepubliczne na terenie Gminy Rzgów	2 450 000,00		
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	400 000,00		
852	85295	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób			70 000,00

854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka	14 400,00		
921	92120	zadania z zakresu ochrony zabytków			267 097,00
926	92605	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publ. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z zakresu małych grantów)			50 000,00
926	92605	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			400 000,00
Razem			5 006 249,00	228 720,00	1 622 097,00
OGÓŁEM (wszystkie dotacje) (4+5+6)		6 857 066,00			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
			wydatki majątkowe		
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		10.000,00	-
1.1.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	10.000,00	-
1.1.1	Dochody bieżące: § 0690 – wpływy z różnych opłat			10.000,00	-
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		-	10.000,00
2.1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	-	10.000,00
2.1.1.	<i>Zadania związane z budową kanalizacji na terenie Gminy Rzgów</i>		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-	<i>10.000,00</i>
RAZEM:				10.000,00	10.000,00

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego-
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie
na rok 2021**

Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Koszty ogółem	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
				własne	dotacje		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
900	90017	150.000,00	3.905.820,00	3.677.100,00	228.720,00	3.905.820,00	1.746.615,00	2.159.205,00	150.000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące (7+10)	w tym:				Wydatki majątkowe
						Jednostki budżetowe			świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						Razem	Wynagrodzenia i poходne	Zadania statutowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	89 714,00	89 714,00	89 714,00	89 714,00	89 524,00	190,00		
751	75101	2010	2 015,00	2 015,00	2 015,00	2 015,00	2 015,00			
852	85219	2010	1 021,00	1 021,00	1 021,00	0,00	0,00	0,00	1 021,00	
855			15 521 853,00	15 521 853,00	15 521 853,00	352 001,82	303 800,00	48 201,82	15 169 851,18	
	85501	2060	12 521 757,00	12 521 757,00	12 521 757,00	105 537,86	87 000,00	18 537,86	12 416 219,14	
	85502	2010	2 524 666,00	2 524 666,00	2 524 666,00	213 533,96	205 000,00	8 533,96	2 311 132,04	
	85504	2010	457 250,00	457 250,00	457 250,00	14 750,00	11 800,00	2 950,00	442 500,00	
	85513	2010	18 180,00	18 180,00	18 180,00	18 180,00	0,00	18 180,00	0,00	
Ogółem			15 614 603,00	15 614 603,00	15 614 603,00	443 730,82	395 339,00	48 391,82	15 170 872,18	

Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Rzgów na 2021 r.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych- Razem: 604.818,42 zł

z czego:

- ustawowa pula środków funduszu sołeckiego (z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim): 604.818,42 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. Wykonanie miejsca postoju i odpoczynku na działce nr 364/6 w Guzowie	38.177,70 38.177,70 38.177,70
2.	Bronisin Dworski	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Budowa placu zabaw w Bronisinie Dworskim	29.616,25 29.616,25 29.616,25
3.	Czyżeminek	750	75075	Administracja publiczna Promocja j.s.t. Wydatki bieżące - Integracja i promocja sołectwa Czyżeminek	3.772,47 3.772,47 3.772,47
		921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Czyżeminku oraz doposażenie świetlicy	28.000,00 28.000,00 28.000,00
4.	Grodzisko-Konstantyna	750	75075	Administracja publiczna Promocja j.s.t. Wydatki bieżące Impreza integracyjna (Grodzisko- Konstantyna)	3.905,39 3.905,39 3.905,39
		900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	50.000,00 10.000,00
			90095	Projekt oświetlenia ul. Granitowej w Konstantynie Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne	10.000,00 40.000,00

				jednostek budżet. Doposażenie placu zabaw w sołectwie Grodzisko-Konstantyna	40.000,00
5.	Gospodarz	750	75075	Administracja publiczna Promocja j.s.t. Wydatki bieżące	5.270,49 5.270,49
		754	75412	Organizacja imprez w sołectwie Gospodarz dla dzieci Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Powiększenie placu manewrowego. Doposażenie samochodu bojowego w sprzęt hydrauliczny ratownictwa drogowego (Gospodarz)	5.270,49 35.000,00 35.000,00 35.000,00
6.	Huta Wiskicka-Tadzin	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Kontynuacja, modernizacja świetlicy z dobudową zaplecza magazynowego w Hucie Wiskickiej	26.825,86 26.825,86 26.825,86
7.	Kalinko	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	40.997,47 40.997,47
		900	90095	Remont, doposażenie kuchni i pomieszczeń socjalnych (Kalinko) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki bieżące Zakup lamp przenośnych do oświetlenia altany nad stawem (Kalinko)	40.997,47 2.000,00 2.000,00 2.000,00
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	35.260,46 35.260,46 35.260,46

				<i>budowlane na terenie Gminy Rzgów (Kalino)</i>	
9.	Prawda	600	60095	Transport i łączność Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. <i>Utwardzenie- położenie kostki na skwerze: wjazd do Prawdy od strony Guzewa 200m²</i>	28.601,56 28.601,56 28.601,56
10.	Romanów	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. <i>Doposażenie placu zabaw-dodatkowo siłownia zewnętrzna (Romanów)</i>	25.684,33 25.684,33 25.684,33
11.	Stara Gadka	600	60016	Transport i łączność Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. <i>Progi zwalniające na ul. Lucernianej w Starej Gadce</i>	14.000,00 14.000,00 14.000,00
		754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. <i>Modernizacja strażnicy OSP Stara Gadka (remont kotłowni, malowanie i cyklinowanie parkietu)</i>	15.000,00 15.000,00 15.000,00
		900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. <i>Zagospodarowanie boiska przy ul. Lucernianej w Starej Gadce (budowa altany i małej architektury)</i>	32.452,14 32.452,14 32.452,14
12.	Starowa Góra	750	75075	Administracja publiczna Promocja j.s.t. Wydatki bieżące <i>Organizowanie warsztatów interaktywnych dla dzieci (Starowa Góra)</i>	4.000,00 4.000,00 4.000,00
		900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki bieżące <i>Wymiana okien w altanie</i>	52.500,00 52.500,00 4.500,00

				<p><i>(Starowa Góra)</i> Lampy 2 szt. na boisku 5.000,00 <i>(Starowa Góra)</i> Ławki na ul. Podłogowej 3.000,00 <i>(Starowa Góra)</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Monitoring placu ul. Centralna (Starowa Góra) 10.000,00 Budowa altany ul. Centralna 11 (Starowa Góra) 15.000,00 Wiata ogrodowa z dachem dwuspadowym i domek narzędziowy (Starowa Góra) 15.000,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6.918,10 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6.918,10 Wydatki bieżące - Przenośne urządzenie nagłaśniające (Starowa Góra) 2.500,00 Meble do kuchni (Starowa Góra) 4.418,10</p>	
13.	Rzgów II	900	92109	<p>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Wykonanie projektu rozbudowy skateparku w Rzgowie 25.000,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 38.418,10 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 38.418,10 Wydatki bieżące na dotacje -Dotacja na prace restauratorskie konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (Rzgów II) 38.418,10</p>	
14.	Rzgów I	921	92120	<p>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 63.418,10 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 63.418,10 Wydatki bieżące na dotacje -Dotacja na prace restauratorskie konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (Rzgów I) 63.418,10</p>	

RAZEM:	604.818,42
- WYDATKI MAJĄTKOWE:	429.355,31
- WYDATKI BIEŻĄCE:	175.463,11

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODARKI ODPADAMI NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 103 500,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 103 500,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	
Ogółem:				2 103 500,00	
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 103 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 103 500,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 972 619,00
			Wydaki na wynagrodzenia i pochodne		126 321,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 560,00
Ogółem:					2 103 500,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2021 r.

I. <u>Plan dochodów wynosi ogółem:</u>	72.044.285,00 zł
W tym:	
· dochody własne	53.087.500,00 zł
w tym:	
subwencja oświatowa:	8.583.251,00 zł
udziały w podatku dochodowym od osób fiz.:	18.511.337,00 zł
dotacje na zadania własne:	366.746,00 zł
· dotacje na zadania zlecone:	15.614.603,00 zł
· dotacja na zadania powierzone (bieżące):	458.153,00 zł
· dochody majątkowe:	2.884.029,00 zł

II. <u>Plan wydatków wynosi ogółem:</u>	81.946.390,00 zł
W tym:	
wydatki bieżące	66.662.063,00 zł
wydatki majątkowe	15.284.327,00 zł

Planowany deficyt budżetowy na 2021 r. w wysokości **9.902.105,00 zł** planowany jest do pokrycia z emisji obligacji komunalnych i wolnych środków.

III. <u>Przychody budżetu wynoszą ogółem:</u>	10.449.375,05 zł
--	-------------------------

Są to:

· planowane do emisji obligacje komunalne na pokrycie planowanego deficytu w kwocie: 9.569.913,00 zł

· wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 879.462,05 zł

IV. <u>Rozchody budżetu wynoszą ogółem:</u>	547.270,05 zł
--	----------------------

· Spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi:

- na realizację zadania inwest. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rzgowie przy ul. Górnej gm. Rzgów” 287.583,25 zł

· Spłata kredytu zaciągniętego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzgów w 2018r. 259.686,80 zł

Przy opracowywaniu projektu budżetu kierowano się założeniami i wskaźnikami przyjętymi w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 przekazanymi pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 15.10.2020 roku. W projekcie ujęto również dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i własnych przekazane pismami:

- DŁD-421-1/20 z dnia 23.10.2020 roku z Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi

- FB-I.3110.16.2020 z dnia 23.10.2020 roku z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

- RGRiOŚ 7002.32.2020.ZB z dnia 28.09.2020 r. ze Starostwa Powiatowego w Łodzi dot. wysokości środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Rzgów,
- RGRiOŚ 7002.35.2020.JL z dnia 23.10.2020 r. ze Starostwa Powiatowego w Łodzi dot. wysokości środków na drogi powiatowe na zadania inwestycyjne.

Planowane dochody budżetowe:

Przyjęte do budżetu kwoty dochodów zostały ustalone w oparciu o:

· podatki i opłaty lokalne: (od nieruchomości, rolny, od środków transportowych) na podstawie rejestrów wymiarowych.

W przypadku podatku od nieruchomości przyjęto stawki podatkowe wynikające z uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/267/2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021. Wysokość stawek została określona na poziomie roku 2020.

W 2021 r. przyjęto dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (75616 § 0310) i osób prawnych (75615 § 0310) według stawek na poziomie roku 2020 ponieważ Rada Miejska w drodze uchwały określiła stawki podatku od nieruchomości na rok 2021 w wysokości takiej samej jak obowiązywały w roku 2020. Na wzrost zwiększenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w roku 2021 w porównaniu do roku 2020 ma wpływ częściowa zmiana przeznaczenia wykorzystywania powierzchni użytkowej budynków i gruntów.

W przypadku podatku od środków transportowych; przyjęto stawki podatkowe wynikające z Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Stawki pozostały na poziomie roku 2015.

W przypadku podatku rolnego przyjęto stawkę obniżoną na poziomie 37,80 zł za 1 dt zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/268/2020 z dnia 28 października 2020r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rzgów w 2021 roku.

W przypadku opłaty targowej; przyjęto przewidywane wpływy na podstawie stawki 0,50 zł określonej w Uchwale Nr XV/90/2015 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2021 R.

Nazwa- podstawa opodatkowania	Stawki na 2020 r. uchwalone przez Radę Miejską w Rzgowie	Górne stawki ustalone przez MF na 2021r.	Stawki na 2021 r. uchwalone przez Radę Miejską w Rzgowie	Planowany wymiar podatku od nieruchomości na rok 2021 naliczony według uchwalonych stawek (zł)
1) od gruntów:				
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od 1 m ² powierzchni	0,88	0,99	0,88	1 864 159,00
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni	4,55	4,99	4,55	0,00
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m ² powierzchni;	0,16	0,52	0,16	524 639,00

d)niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U z 2020 poz.802; poz.1086), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat , a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1m2 powierzchni	3,13	3,28	3,13	0,00
2) od budynków lub ich części:				
mieszkalnych, od 1 m ² powierzchni użytkowej,	0,68	0,85	0,68	323 573,00
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1 m ² powierzchni użytkowej	21,53	24,84	21,53	9 429 189,00
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, od 1 m ² powierzchni użytkowej,	10,75	11,62	10,75	0,00
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m ² powierzchni użytkowej,	4,67	5,06	4,67	10 801,00
od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m ² powierzchni użytkowej;	3,15	8,37	3,15	216 748,00
od budynków lotniskowych od 1 m ² powierzchni użytkowej;	7,73	8,37	7,73	10 461,00
3) od budowli	2% wartości	2% wartości	2% wartości	4 380 333,00
RAZEM:				16 759 903,00

·dotacje, subwencje na podstawie pisma Ministra Finansów
·Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego na 2021 r. zakłada się w kwocie 33 563,00 zł.

·Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw; w tym:

opłata adiacencka

Pobór opłaty został rozpoczęty na podstawie Uchwały nr XXIII/211/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej zmienionej uchwałą Nr XXV/232/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 19 września 2012 r., oraz zmienionej uchwałą Nr XL/364/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 listopada 2013r. Na podstawie uchwały ustalono stawki z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa na 10 % wzrostu wartości nieruchomości oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej na 30 % różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.

Obecnie na bieżąco wydawane są decyzje dotyczące dokonanych podziałów oraz wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową infrastruktury. Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej w 2021 r. planuje się na poziomie 80 000,00 zł.

Opłata za zajęcie pasa jezdni

Planowane wpływy w roku 2021 na poziomie 260 000,00 zł.

Opłata planistyczna

Planowane wpływy w roku 2021 na poziomie 10 000,00 zł z tytułu dokonanych sprzedaży przed upływem okresu 5 lat na terenach, na których obowiązuje opłata planistyczna.

Opłata eksploatacyjna

W związku z faktem zmniejszenia wydobycia kopalin planuje się wpływy w roku 2021 na poziomie 1000,00 zł.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Na 2021 r. przyjęto dochody z tego tytułu w wysokości 190 000,00 zł.

·Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane na kwotę 18 511 337,00 zł oraz subwencja oświatowa w kwocie 8 583 251,00 zł (powyższe dane są zgodne z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020).

·Dochody związane z odpłatnością za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi zaplanowano na poziomie 60 000,00 zł (80104 § 0660) oraz dochody z opłat (80106 § 0660) w kwocie 8 500,00 zł i za korzystanie z wyżywienia dzieci w oddziałach przedszkolnych w Guzowie kwotę 81 675,00 zł (80106 § 0670). Natomiast dochody za dzieci korzystające z wyżywienia w publicznym przedszkolu w Rzgowie zostały zaplanowane na poziomie 205 000,00 zł (80148 § 0670) .

·Refundację z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Rzgów zaplanowano na kwotę 800 000,00 zł (80104 § 0970).

·Pozostałe dochody na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 roku oraz przewidywanych wpływów w 2021 r.

Dochody majątkowe:

W ramach dochodów majątkowych planowane są następujące dochody:

Ze sprzedaży gruntów w wysokości 220 000,00 zł (70005 § 0770) ponieważ w 2021 roku planowana jest sprzedaż dwóch nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzgów tj. działek nr 96/9 o pow. 858 m² i 96/10 o pow. 847 m² położonych w Czyżeminku przy ulicy Głównej. Przedmiotowe nieruchomości są przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową z dopuszczeniem usług i produkcji.

Dotacja z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na następujące zadania inwestycyjne (zgodnie z informacją) z Powiatu Łódzkiego Wschodniego (60014 § 6620).

L.P.	Nazwa zadania	Koszt całkowity zadania (w zł)	Dotacja z Powiatu (w zł)
1.	Budowa ciągu pieszo rowerowego na drodze powiatowej nr 2916 E (odcinek Guzew- DK71)	1.600.000,00	800.000,00
2.	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2941 E w miejscowości Grodzisko	300.000,00	125.000,00
OGÓŁEM:		1.900.000,00	925.000,00

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.739.029,00 zł. Środki te planuje się przeznaczyć na realizację zadania:” Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tadzynie”(75816 § 6290).

Plan dochodów został przedstawiony w załączniku Nr 1 w układzie według źródeł i podziału klasyfikacji.

Planowane wydatki budżetowe:

Przy opracowywaniu planu wydatków do projektu budżetu dla Gminy Rzgów na rok 2021 uwzględniono założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych, które rząd przyjął do projektu ustawy budżetowej na 2021 r:

Na podstawie ww. wskaźników przyjęto wskaźniki wzrostu wydatków budżetu Gminy Rzgów na rok 2021:

- Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,8 %
- PKB w ujęciu realnym 4,0 %
- Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę: zgodnie z wielkością przyjętą w projekcie Budżetu Państwa na rok 2021.
- Planowane wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Ogólna kwota wydatków budżetu gminy Rzgów na rok 2021 wynosi 81.946.390,00zł. Z tego kwota 15.284.327,00 zł stanowią wydatki majątkowe, natomiast kwota 66.662.063,00 zł stanowią wydatki bieżące.

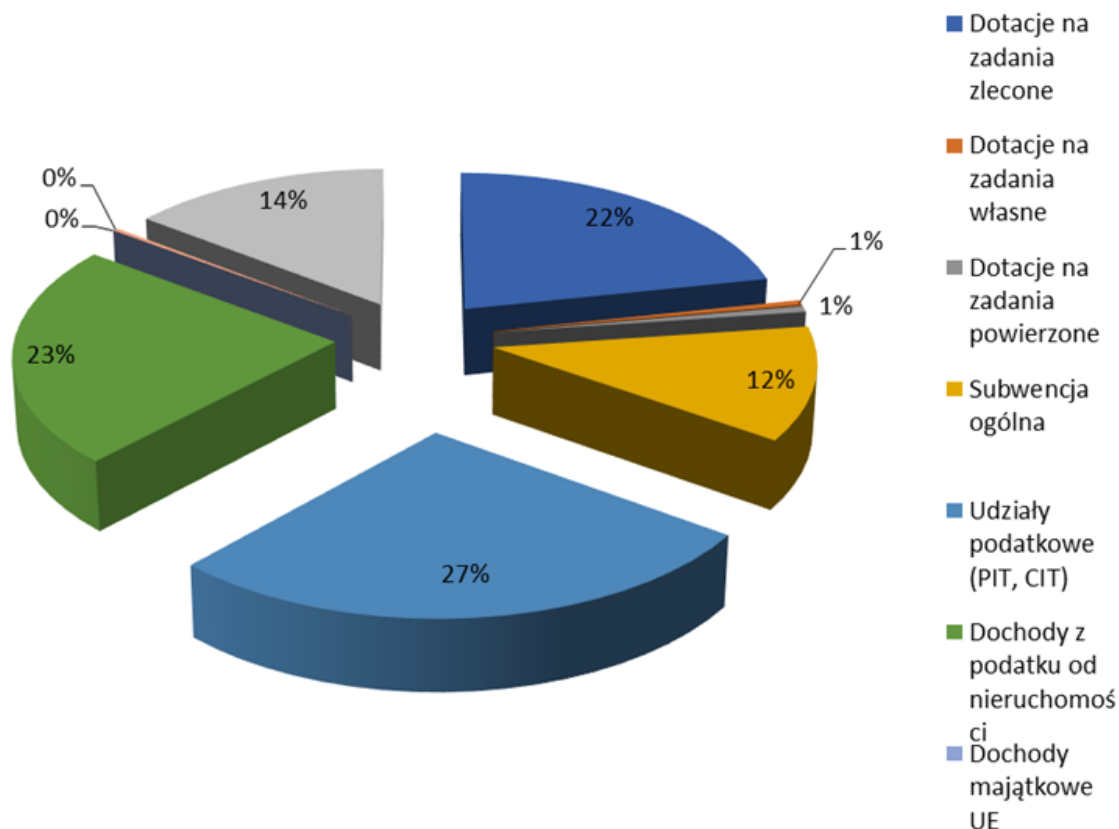
Wydatki majątkowe stanowią 18,65 % wydatków ogółem.

Planowane wydatki przedstawia załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej w układzie tabelarycznym ze wskazaniem wydatków bieżących i majątkowych.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 143/2020
Burmistrza Rzgowa
z dnia 13 listopada 2020 r.

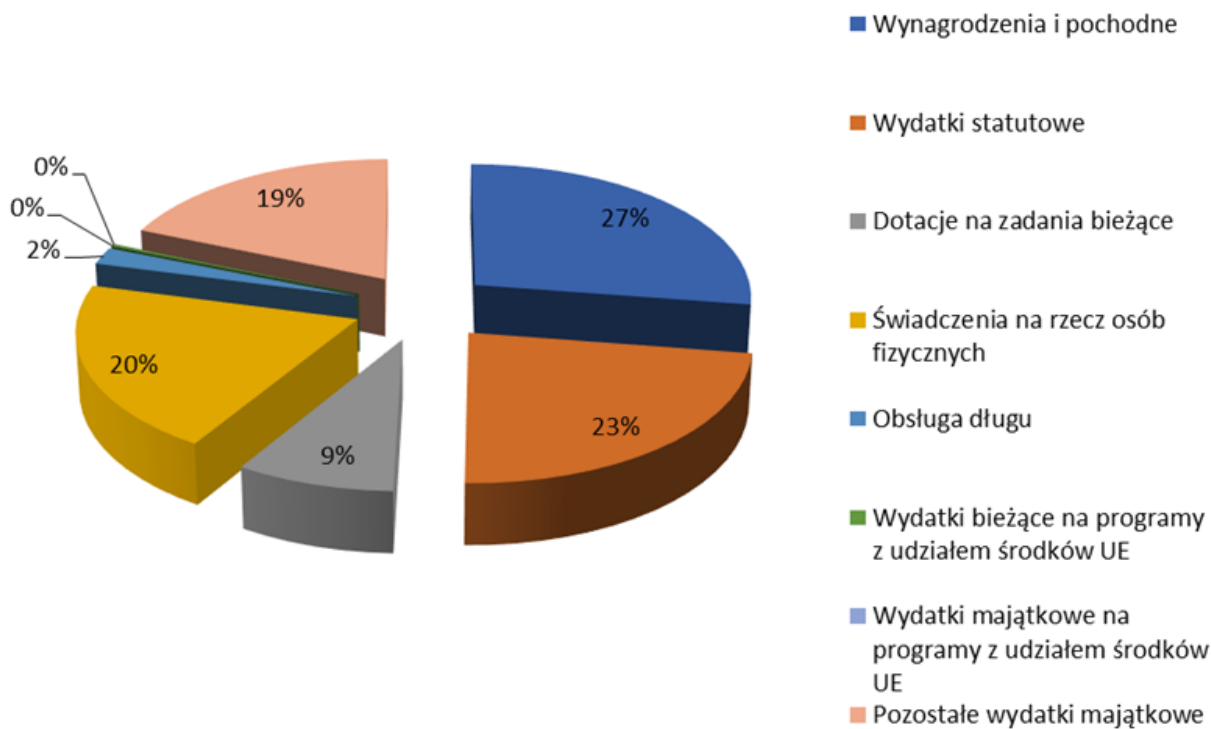
**Materiały informacyjne do projektu budżetu
Gminy Rzgów na rok 2021**

Dochody budżetu Gminy Rzgów na rok 2021



Wykres Nr 1. Struktura dochodów budżetu Gminy Rzgów na 2021 rok

Wydatki budżetu Gminy Rzgów na rok 2021



Wykres Nr 2. Struktura wydatków budżetu Gminy Rzgów na 2021 rok