

Projekt

z dnia 22 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXI/ /2020
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 233 pkt 3, art. 236, art. 237 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) **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 2020 r.*” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Przyjmuje się załącznik „*Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.*” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W związku ze zmianami dokonanyymi w budżecie w okresie międzysesyjnym przyjmuje się załącznik „*Dotacje z budżetu gminy na rok 2020 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych*”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W związku ze zmianami dokonanyymi w budżecie w okresie międzysesyjnym przyjmuje się załącznik „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.*” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W związku ze zmianami dokonanyymi w § 1 i § 2 niniejszej uchwały zmniejsza się planowany deficyt o kwotę 9.853.070,00 zł.

§ 8. Dokonuje się następujących zmian w uchwale Nr XVIII/180/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 08 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2020; zmienionej uchwałami: Nr XIX/185/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 stycznia 2020 r.; Nr XX/194/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 26 lutego 2020 r.; Nr XXIII/214/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 22 kwietnia 2020 r.; Nr XXIV/227/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 maja 2020 r.; Nr XXV/241/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 24 czerwca 2020 r.; Nr XXVI/246/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 31 lipca 2020 r.; Nr XXVII/248/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 26 sierpnia 2020 r., Nr XXVIII/259/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 września 2020 r., Nr XXIX/265/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 października 2020 r.; Nr XXX/273/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 listopada 2020 r.; - w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2020:

1) w § 5 ust. 1 kwotę 11.705.514,00 zł zastępuje się kwotą 1.852.444,00 zł;

2) w § 5 ust. 1 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 1.852.444,00 zł;”;

- 3) w § 5 ust. 1 uchyla się pkt 2;
- 4) w § 5 ust. 2 kwotę 547.270,04 zł zastępuje się kwotą 380.241,69 zł;
- 5) w § 5 ust. 2 pkt 1 kwotę 547.270,04 zł zastępuje się kwotą 380.241,69 zł;
- 6) w § 6 kwotę 12.252.784,04 zł zastępuje się kwotą 2.232.685,69 zł oraz kwotę 547.270,04 zł zastępuje się kwotą 380.241,69 zł;
- 7) w § 9 kwotę 6.372.881,00 zł zastępuje się kwotą 6.699.181,60 zł;
- 8) w § 11 pkt 1 kwotę 3.769.675,00 zł zastępuje się kwotą 3.919.675,00 zł;
- 9) w § 11 pkt 2 kwotę 3.769.675,00 zł zastępuje się kwotą 3.919.675,00 zł;
- 10) w § 14 uchyla się ust. 2.

§ 9. Dokonuje się zmiany w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego pn. GZWiK w Rzgowie, polegającej na:

- 1) zmianie w strukturze kosztów poprzez zmniejszenie w grupie wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 120.000,00 zł oraz zwiększenie w grupie kosztów pozostałych o kwotę 120.000,00 zł;
- 2) zwiększeniu przychodów własnych i kosztów pozostałych o kwotę 150.000,00 zł. W związku z powyższym przyjmuje się nowe brzmienie załącznika „*Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 r.*” zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Sporządził: Anna Czarnocka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/ /2020

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	149 766,42	0,00	87 493,00	237 259,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	149 766,42	0,00	87 493,00	237 259,42
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	87 493,00	87 493,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 883 180,00	0,00	417 215,00	38 300 395,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 611 261,00	0,00	417 215,00	22 028 476,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	0,00	417 215,00	1 417 215,00
758			Różne rozliczenia	8 847 093,89	0,00	171 816,00	9 018 909,89
			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	7 828 336,00	0,00	44 500,00	7 872 836,00

			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	7 828 336,00	0,00	44 500,00	7 872 836,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	127 316,00	127 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	127 316,00	127 316,00
801			Oświata i wychowanie	1 721 638,00	-125 075,00	0,00	1 596 563,00
			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	114 985,00	0,00	0,00	114 985,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 695,00	-18 595,00	0,00	20 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	-9 200,00	0,00	1 800,00
		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	24 695,00	-9 395,00	0,00	15 300,00
	80104		Przedszkola	1 226 685,00	-27 800,00	0,00	1 198 885,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 000,00	-23 000,00	0,00	41 000,00
		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	7 800,00	-4 800,00	0,00	3 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 680,00	-15 680,00	0,00	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 680,00	-13 680,00	0,00	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	-63 000,00	0,00	117 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	-63 000,00	0,00	117 000,00
855			Rodzina	15 983 669,50	0,00	177 477,00	16 161 146,50
			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	199 757,50	0,00	177 477,00	377 234,50
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	279 441,50	0,00	177 477,00	456 918,50
			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	199 757,50	0,00	177 477,00	377 234,50
		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	199 757,50	0,00	177 477,00	377 234,50
bieżące razem:				68 747 624,97	-125 075,00	854 001,00	69 476 550,97
			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	314 742,50	0,00	177 477,00	492 219,50
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	309 400,00	0,00	403 284,00	712 684,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 400,00	0,00	403 284,00	712 684,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	309 400,00	0,00	403 284,00	712 684,00
855			Rodzina	169 052,00	0,00	30 898,00	199 950,00
			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	169 052,00	0,00	30 898,00	199 950,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	169 052,00	0,00	30 898,00	199 950,00
			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	169 052,00	0,00	30 898,00	199 950,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 052,00	0,00	30 898,00	199 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 630 027,00	0,00	2 078 316,00	4 708 343,00
			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	2 630 027,00	0,00	2 078 316,00	4 708 343,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 579 038,00	0,00	2 078 316,00	4 657 354,00
			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	2 579 038,00	0,00	2 078 316,00	4 657 354,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 579 038,00	0,00	2 078 316,00	4 657 354,00
majątkowe razem:				5 477 236,14	0,00	2 512 498,00	7 989 734,14
			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	2 799 079,00	0,00	2 109 214,00	4 908 293,00
Ogółem:				74 224 861,11	-125 075,00	3 366 499,00	77 466 285,11
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 113 821,50	0,00	2 286 691,00	5 400 512,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/ /2020

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 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	1 394 525,99	690 296,42	570 296,42	5 638,91	564 657,51	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 229,57	704 229,57	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-831 958,00	-198 000,00	-198 000,00	-3 000,00	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-633 958,00	-633 958,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	278 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 627,00	278 627,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	841 194,99	492 296,42	372 296,42	2 638,91	369 657,51	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 898,57	348 898,57	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	780 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-753 958,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-633 958,00	-633 958,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	278 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 627,00	278 627,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	304 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 669,00	304 669,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	488 795,99	444 566,42	444 566,42	5 638,91	438 927,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 229,57	44 229,57	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00	-3 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	410 795,99	366 566,42	366 566,42	2 638,91	363 927,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 229,57	44 229,57	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 723 041,16	5 427 740,16	4 870 069,16	993 598,00	3 876 471,16	512 016,00	45 655,00	0,00	0,00	0,00	11 295 301,00	11 295 301,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 612 120,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 312 120,00	-2 312 120,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 119 421,16	5 127 740,16	4 570 069,16	993 598,00	3 576 471,16	512 016,00	45 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 991 681,00	8 991 681,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 170 985,16	3 170 985,16	2 658 969,16	0,00	2 658 969,16	512 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2 870 985,16	2 870 985,16	2 358 969,16	0,00	2 358 969,16	512 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 410,00	-8 410,00	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	29 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 590,00	29 590,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 664 905,00	413 604,00	413 604,00	20 000,00	393 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 301,00	3 251 301,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-134 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 978,00	-134 978,00	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	3 529 927,00	413 604,00	413 604,00	20 000,00	393 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 323,00	3 116 323,00	0,00	0,00	0,00

60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 849 151,00	1 843 151,00	1 797 496,00	973 598,00	823 898,00	0,00	45 655,00	0,00	0,00	0,00	8 006 000,00	8 006 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 168 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 168 732,00	-2 168 732,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 688 919,00	1 843 151,00	1 797 496,00	973 598,00	823 898,00	0,00	45 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 845 768,00	5 845 768,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 626 855,03	1 183 855,03	1 183 855,03	0,00	1 183 855,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-260 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 366 855,03	1 153 855,03	1 153 855,03	0,00	1 153 855,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 626 855,03	1 183 855,03	1 183 855,03	0,00	1 183 855,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-260 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 366 855,03	1 153 855,03	1 153 855,03	0,00	1 153 855,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	409 587,00	409 587,00	329 587,00	12 000,00	317 587,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 800,00	-25 800,00	-25 800,00	-9 300,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	383 787,00	383 787,00	303 787,00	2 700,00	301 087,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	235 099,00	235 099,00	235 099,00	12 000,00	223 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 300,00	-14 300,00	-14 300,00	-9 300,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	220 799,00	220 799,00	220 799,00	2 700,00	218 099,00	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	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	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	przed zmianą	9 003 092,90	8 914 092,90	8 483 217,90	6 168 018,00	2 315 199,90	100 000,00	330 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-268 805,29	-268 805,29	-268 805,29	0,00	-268 805,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	65 564,00	40 564,00	40 564,00	0,00	40 564,00	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	8 799 851,61	8 685 851,61	8 254 976,61	6 168 018,00	2 086 958,61	100 000,00	330 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 170 087,90	6 130 087,90	6 109 087,90	4 441 299,00	1 667 788,90	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-168 805,29	-168 805,29	-168 805,29	0,00	-168 805,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	65 564,00	40 564,00	40 564,00	0,00	40 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 066 846,61	6 001 846,61	5 980 846,61	4 441 299,00	1 539 547,61	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00		
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 964 915,00	1 964 915,00	1 868 195,00	1 613 460,00	254 735,00	0,00	96 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	1 864 915,00	1 864 915,00	1 768 195,00	1 613 460,00	154 735,00	0,00	96 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 103 326,96	946 254,93	864 389,93	213 385,00	651 004,93	59 605,00	22 260,00	0,00	0,00	0,00	1 157 072,03	1 157 072,03	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00		

				po zmianach	362 686,40	362 686,40	351 686,40	137 374,00	214 312,40	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	586 205,00	586 205,00	581 105,00	324 395,00	256 710,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-20 000,00	-100 000,00	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	
				po zmianach	466 205,00	466 205,00	461 105,00	304 395,00	156 710,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	452 952,00	452 952,00	428 379,00	405 062,00	23 317,00	0,00	24 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	444 952,00	444 952,00	420 379,00	397 062,00	23 317,00	0,00	24 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	538 793,00	215 222,00	215 222,00	77 200,00	138 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 571,00	323 571,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 474,40	-7 474,40	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	
				po zmianach	531 318,60	215 222,00	215 222,00	77 200,00	138 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 096,60	316 096,60	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	323 793,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 571,00	323 571,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 474,40	-7 474,40	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	
				po zmianach	316 318,60	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 096,60	316 096,60	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	670 512,00	670 512,00	596 173,00	530 446,00	65 727,00	10 056,00	64 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	648 512,00	648 512,00	574 173,00	508 446,00	65 727,00	10 056,00	64 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	627 958,00	627 958,00	596 173,00	530 446,00	65 727,00	0,00	31 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	605 958,00	605 958,00	574 173,00	508 446,00	65 727,00	0,00	31 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	przed zmianą	16 298 618,50	16 268 618,50	740 119,43	483 173,69	256 945,74	0,00	15 328 741,57	199 757,50	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 560,06	-8 560,06	-8 560,06	-560,00	-8 000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 056,91	20 056,91	0,00	0,00	0,00	0,00	20 056,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 310 115,35	16 280 115,35	731 559,37	482 613,69	248 945,68	0,00	15 328 741,57	219 814,41	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	przed zmianą	497 663,50	467 663,50	267 396,00	122 401,00	144 995,00	0,00	510,00	199 757,50	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 560,06	-8 560,06	-8 560,06	-560,00	-8 000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 056,91	20 056,91	0,00	0,00	0,00	0,00	20 056,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	509 160,35	479 160,35	258 835,94	121 841,00	136 994,94	0,00	510,00	219 814,41	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				Z tego:															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:									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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 025 036,80	4 312 247,40	4 104 147,40	141 322,00	3 962 825,40	205 440,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	3 712 789,40	3 712 789,40	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 875 991,00	-131 400,00	-131 400,00	-3 400,00	-128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 744 591,00	-1 744 591,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	750 580,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 580,70	750 580,70	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 899 626,50	4 180 847,40	3 972 747,40	137 922,00	3 834 825,40	205 440,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	2 718 779,10	2 718 779,10	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 503 242,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 242,00	2 493 242,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 253 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 981 842,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 242,00	1 975 242,00	0,00	0,00	0,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	352 082,00	102 082,00	102 082,00	0,00	102 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-156 916,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 916,00	-131 916,00	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	195 166,00	77 082,00	77 082,00	0,00	77 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 084,00	118 084,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 308 563,00	1 713 563,00	1 713 563,00	0,00	1 713 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-462 675,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-362 675,00	-362 675,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 580,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 580,70	18 580,70	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 864 468,70	1 613 563,00	1 613 563,00	0,00	1 613 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 905,70	250 905,70	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	742 611,40	368 064,00	162 624,00	0,00	162 624,00	205 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 547,40	374 547,40	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	739 611,40	365 064,00	159 624,00	0,00	159 624,00	205 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 547,40	374 547,40	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 625 429,77	2 330 731,77	154 911,77	24 718,00	130 193,77	2 175 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 698,00	294 698,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-70 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 555 429,77	2 320 731,77	144 911,77	24 718,00	120 193,77	2 175 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 698,00	234 698,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 009 629,77	1 714 931,77	144 911,77	24 718,00	120 193,77	1 570 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 698,00	294 698,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 949 629,77	1 714 931,77	144 911,77	24 718,00	120 193,77	1 570 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 698,00	234 698,00	0,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	208 000,00	208 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	198 000,00	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	
		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	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 067 725,00	1 980 725,00	1 522 725,00	1 002 150,00	520 575,00	450 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-162 600,00	-162 600,00	-161 900,00	-161 900,00	0,00	0,00	-700,00	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	1 905 125,00	1 818 125,00	1 360 825,00	840 250,00	520 575,00	450 000,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 598 015,00	1 511 015,00	1 503 015,00	983 100,00	519 915,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-162 600,00	-162 600,00	-161 900,00	-161 900,00	0,00	0,00	-700,00	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	1 435 415,00	1 348 415,00	1 341 115,00	821 200,00	519 915,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	85 930 375,11	67 448 168,11	42 422 653,56	22 222 501,91	20 200 151,65	6 299 181,60	16 761 590,45	314 742,50	0,00	1 650 000,00	18 482 207,00	18 482 207,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-7 830 519,61	-2 754 648,21	-1 953 948,21	-688 160,97	-1 265 787,24	0,00	-700,00	0,00	0,00	-800 000,00	-5 075 871,40	-5 075 871,40	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	1 218 873,61	128 400,91	71 839,14	0,00	71 839,14	0,00	36 504,86	20 056,91	0,00	0,00	1 090 472,70	1 090 472,70	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	79 318 729,11	64 821 920,81	40 540 544,49	21 534 340,94	19 906 203,55	6 299 181,60	16 797 395,31	334 799,41	0,00	850 000,00	14 496 808,30	14 496 808,30	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/ /2020

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	348 898,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	304 669,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 669,00
			Wykonanie projektu przebudowy SUW w Czyżeminku	0,00
			Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych	13 100,00
			Projekt i rozbudowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów	0,00
			W.P.F. Wykonanie projektu i odwiertu studni oraz projektu przebudowy SUW w Czyżeminku	3 000,00
			W.P.F.:Projekt i rozbudowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów	278 627,00
			Wykonanie sieci wodno- kanalizacyjnej w ul. Glinianej Rzgowie	9 942,00
	01095		Pozostała działalność	44 229,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 229,57
			F.S.: Wykonanie miejsca postoju i odpoczynku na działce nr 364/6 w Guzewie	0,00
			Konserwacja Cieku STRUGA	30 000,00
			W.P.F.:Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzewie	14 229,57
			Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzewie	0,00
600			Transport i łączność	8 991 681,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	29 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 590,00
			Opracowanie koncepcji ronda na skrzyżowaniu Rzgów ul.Pabianicka- Gospodarz z Cegielniana Guzewska	29 590,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 116 323,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 116 323,00
			Budowa wyniesionych przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2941E w Starowej Górze	0,00
			Koncepcja odwodnienia i projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 2922E w Kalinie	0,00
			Montaż urządzeń bezpieczeństwa oraz sygnalizacji ostrzegawczej w okolicach przejść dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2941 E ul. Centralna w miejscowości Starowa Góra	100 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	19 022,00
			Projekt przebudowy ulicy Ogrodowej i ul.Szkolnej w Rzgowie wraz z odwodnieniem	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1195E w Starej Gadce	1 600 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w Kalinku na odcinku ca 900m	350 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2916E (budowa ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy miejscowościami Guzew i Prawda)	850 000,00
			W.P.F.: Projekt przebudowy ulicy Ogrodowej i ul. Szkolnej w Rzgowie wraz z odwodnieniem	41 000,00
			W.P.F.:Przebudowa ulicy Ogrodowej i Szkolnej w Rzgowie(ZRID) (wykonanie projektu)	1 000,00
			W.P.F.:Zaprojektowanie i realizacja odwodnienia drogi powiatowej nr 1233E w Hucie Wiskickiej (działka nr 17)	5 301,00

		Wykonanie nakładki asfaltowej i pobocza na drodze powiatowej nr 2916E	150 000,00
		Wykonanie projektu ciągu pieszo jezdni ul. Cegielniana w Gospodarzu	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	5 845 768,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 845 768,00
		Budowa chodnika w Czyżeminiku do przystanku autobusowego	305 256,00
		Dokończenie modernizacji drogi gminnej w Grodzisku	803 690,00
		Dokończenie modernizacji drogi gminnej w Grodzisku-Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych	795 488,00
		Projekt przebudowy ulicy Kamiennej w Rzgowie	0,00
		Przebudowa ulicy Stawowej w Rzgowie wraz z wykupem gruntów	0,00
		Konserwacja , modernizacja , budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów	41 594,00
		Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie miejscowości Starowa Góra	49 368,00
		Modernizacja nawierzchni ul. Piętrowej i ul. Zakładowej w Starowej Górze	207 915,00
		Modernizacja ulicy Wąwozowej w Rzgowie (z wykupami)	0,00
		Opracowanie koncepcji skrzyżowania nowo projektowanej drogi gminnej z DK 91	0,00
		Oświetlenie terenu pomiędzy ulicami Ogrodowa i Szkolna w Rzgowie	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	24 576,00
		Projekt przebudowy ulicy Gruntowej, Kasztanowej i Zamkowej w Starowej Górze	0,00
		Projekt przebudowy Strugi wraz z mostem przy Zaratajce w Rzgowie	0,00
		Projekt przebudowy ulicy Kombajnowej w Starej Gadce	0,00
		Projekt ronda DK 91/Rzemieślnicza w Rzgowie	0,00
		Przebudowa ulicy Kusocińskiego w Rzgowie II etap	1 073 956,00
		Przebudowa ulicy Zielonej w Rzgowie	489 783,00
		Utwardzenie ulicy Stropowej w Starowej Górze	709 999,00
		Utwardzenie ulicy Tunelowej w Starowej Górze	1 010 343,00
		W.P.F.: Wykonanie koncepcji ronda Rzemieślnicza – DK 91	65 000,00
		W.P.F.:Opracowanie koncepcji skrzyżowania nowo projektowanej drogi gminnej z DK 91	100,00
		W.P.F.:Projekt przebudowy ulicy Gruntowej, Kasztanowej i Zamkowej w Starowej Górze	8 200,00
		W.P.F.:Projekt przebudowy ulicy Kamiennej w Rzgowie	100,00
		W.P.F.:Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim	50 000,00
		W.P.F.:Wykonanie nakładki na ulicy Szczytowej w Starowej Górze	100,00
		W.P.F.:Wykonanie projektów przebudowy ul. Podłogowej i ul. Stropowej w Starowej Górze	100,00
		W.P.F.:Projekt przebudowy ulicy Kombajnowej w Starej Gadce	100,00
		WPF: Projekt przebudowy Strugi wraz z mostem przy Zaratajce w Rzgowie	20 000,00
		WPF: Projekt ronda DK 91/Rzemieślnicza w Rzgowie	0,00
		WPF: Wykonanie projektu przebudowy ul. Granitowej w Bronisinie Dworskim	0,00
		WPF; Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie: ZRID	100,00
		Wykonanie nakładki na ulicy Szczytowej w Starowej Górze	190 000,00
		Wykonanie projektu przebudowy ul. Granitowej w Bronisinie Dworskim	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	213 000,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Modernizacja pomieszczeń garażowych przy ul. Rawskiej 8 w Rzgowie pod przeniesienie stacji monitoringu	0,00
		wykup gruntów na zasoby komunalne gminy	200 000,00
		Wymiana poszycia dachowego na wiacie magazynowej przy placu na ul. Literackiej 2c w Rzgowie	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Zakup schodolazu dla Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Rzgowie	13 000,00
750		Administracja publiczna	114 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Montaż dodatkowego klimatyzatora w serwerowni w Urzędzie Miejskim w Rzgowie	20 000,00
		W.P.F.: Przebudowa schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Zakup oprogramowania do ewidencji zaangażowania umów i faktur vat oraz rozliczania zaliczek	25 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00
		Instalacja upamiętniająca linię tramwajową 42	49 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 147 837,03
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP dla Komendy Powiatowej PSP powiatu łódzkiego wschodniego na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu pick-up	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	828 398,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 685,40
		Modernizacja budynku gospodarczego OSP w Guzewie	61 000,00
		Adaptacja pomieszczenia w budynku OSP Rzgów dla potrzeb magazynu obrony cywilnej	0,00
		Doposażenie samochodu pożarniczo- gaśniczego OSP Gospodarz	8 000,00
		F.S.: Modernizacja budynku gospodarczego OSP w Guzewie	33 355,83
		F.S.: Modernizacja i zakup sprzętu do kuchni w strażnicy OSP Stara Gadka	45 064,57
		F.S.:Zaprojektowanie i wykonanie garażu dla ochotniczej straży pożarnej w Guzewie	0,00
		Modernizacja budynku OSP Kalinko	12 500,00
		W.P.F: Adaptacja pomieszczenia w budynku OSP Rzgów dla potrzeb magazynu obrony cywilnej	27 765,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 713,00
		F.S.: Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Grodzisko	30 000,00
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Gospodarz	240 000,00
		Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Grodzisko	10 713,00
		Zakup samochodów dla OSP Rzgów i OSP Starowa Góra	0,00
		Zakup sprzętu hydraulicznego do OSP Rzgów	20 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	340 000,00
		Dotacja celowa na realizację zadania: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rzgów	340 000,00
	75495	Pozostała działalność	269 438,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 438,63

		F.S.: Modernizacja systemu monitoringu miejskiego w Rzgowie	96 154,60
		F.S.: Montaż monitoringu w Prawdzie 3 punkty	25 438,03
		Kompleksowa modernizacja monitoringu miejskiego w Rzgowie	28 846,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00
		Zakup samochodu 9-osobowego do przewozu osób	119 000,00
801		Oświata i wychowanie	282 272,00
	80101	Szkoły podstawowe	115 442,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 442,00
		Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie	42 442,00
		Oklejenie folią termiczną szyb w Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	0,00
		W.P.F.: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzowie o mocy 40kWh	34 000,00
		W.P.F.: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie o mocy 50kWh	1 000,00
		W.P.F.: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie o mocy 30kWh	38 000,00
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie o mocy 50kWh	0,00
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzowie o mocy 40kWh	0,00
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie o mocy 30kWh	0,00
		Wykonanie inwentaryzacji instalacji elektrycznej i przygotowanie założeń do projektu fotowoltaiki dla obiektu Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	0,00
	80104	Przedszkola	166 830,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 830,00
		Budowa oczyszczalni ścieków dla przedszkola i żłobka w Guzowie	70 000,00
		W.P.F.: Budowa przedszkola w Kalinie	0,00
		W.P.F.: Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tadzynie	96 830,00
851		Ochrona zdrowia	316 096,60
	85195	Pozostała działalność	316 096,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 096,60
		Wykonanie klimatyzacji w Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie	80 000,00
		W.P.F.: Utwardzenie terenu i przebudowa oświetlenia przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie	236 096,60
852		Pomoc społeczna	12 546,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 546,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 546,00
		Zakup serwera dla MOPS w Rzgowie	12 546,00
855		Rodzina	30 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Utworzenie żłobka samorządowego na 14 miejsc opieki w budynku przy ul. Letniskowej 6 w Rzgowie	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 718 779,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 975 242,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 242,00
		W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów	13 242,00

		W.P.F.:Wykonanie przebudowy istniejącego systemu monitoringu kanalizacji	732 000,00
		W.P.F.Budowa kanalizacji w ul. Wójtowskiej w Starowej Górze	20 000,00
		WPF. Wykonanie zbiornika w pompowni V1 na ul. Piaskowej w Starowej Górze	480 000,00
		Wykonanie dodatkowych przyłączy do wybudowanej w latach 2018-2019 sieci kanalizacji podciśnieniowej	0,00
		Wykonanie przebudowy istniejącego systemu monitoringu kanalizacji	0,00
		Wykonanie przyłączy do wybudowanej sieci kanalizacji podciśnieniowej	730 000,00
		Wykonanie zbiornika w pompowni V1 na ul. Piaskowej w Starowej Górze	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 084,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 084,00
		Przebudowa opraw oświetlenia w parku im. Adama Mickiewicza w Rzgowie	18 084,00
		Wymiana latarni oświetleniowych w parku miejskim na LED	0,00
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Łódzkiej w Rzgowie (plac przy cmentarzu)	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup ciągnika do koszenia trawy- utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy Rzgów	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 905,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 905,70
		Oświetlenie ulicy Gontowej w Starowej Górze	41 907,00
		Oświetlenie ulicy Granicznej w Starowej Górze	0,00
		Oświetlenie ulicy Klonowej w Starowej Górze	31 827,00
		Oświetlenie ulicy Podłogowej w Starowej Górze	50 000,00
		Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Dworskiej w Bronisinie Dworskim - 3 lampy	0,00
		W.P.F.: Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Dworskiej w Bronisinie Dworskim - 3 lampy	13 530,00
		W.P.F.:Oświetlenie ulicy Granicznej w Starowej Górze	5 050,70
		Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Przyrodnicza i ul. Widokowa w Konstancynie	63 591,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Przyszkolnej w Romanowie	15 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Krajobrazowej i Malowniczej w Konstancynie	30 000,00
90095		Pozostała działalność	374 547,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 547,40
		Budowa altany na placu zabaw w Romanowie	10 000,00
		Budynek gospodarczy i utwardzenie terenu na terenie GZWiK w Rzgowie	0,00
		Budynek gospodarczy, utwardzenie i ogrodzenie terenu na terenie GZWiK w Rzgowie	80 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Rzgowie	10 000,00
		F.S.: Budowa siłowni zewnętrznej na terenie OSP w Bronisinie wraz z zagospodarowaniem terenu	25 774,96
		F.S.: Budowa terenu rekreacyjnego na ul. Wójtowskiej w Starowej Górze (ogrodzenie, przyłącze wodociągowe i energetyczne, monitoring ww. terenu i placu zabaw)	43 154,60
		F.S.: Doposażenie placu zabaw w Konstancynie wraz z nasadzeniami roślinnymi	16 776,78
		F.S.: Modernizacja boiska przy ulicy Lucernianej w Starej Gadce	0,00
		F.S.:Budowa altany na placu zabaw w Romanowie	22 686,46
		F.S.:Wykonanie oświetlenia oraz zamontowanie (kamery) monitoringu na placu zabaw w Rzgowie ul. Nasienna	16 154,60

		Modernizacja oświetlenia na stadionie miejskim im. Henryka Śmiechowicza w Rzgowie	0,00
		Utwardzenie terenu na terenie GZWiK w Rzgowie	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Zakup samochodu technicznego wraz z zabudową, wyciągarką i hakiem z przeznaczeniem dla GZWiK w Rzgowie	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 698,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	234 698,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 698,00
		Modernizacji klimatyzacji w budynku świetlicy w Kalinku	50 000,00
		Budowa świetlicy w Starej Gadce	67 000,00
		F.S.: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Czyżeminku oraz doposażenie świetlicy	24 000,00
		F.S.:Doposażenie świetlicy wiejskiej i modernizacja ogrodzenia w Gospodarzu	0,00
		F.S.:Doposażenie świetlicy wiejskiej, modernizacja ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Gospodarzu oraz zakup sprzętu ogrodniczego	30 000,00
		F.S.:Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy, modernizacja zewnętrzna budynku w Hucie Wiskickiej	23 248,00
		Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej	0,00
		Rozbudowa świetlicy w Romanowie	0,00
		W.P.F.: Rozbudowa świetlicy w Romanowie	0,00
		W.P.F.: Usunięcie kolizji energetycznej na terenie świetlicy wiejskiej w Czyżeminku	18 450,00
		Wykonanie małej architektury (gazony kwiatowe) i zakup wraz z montażem rozdzielnic elektrycznej oświetlenia scenicznego i akustyki w Domu Kultury w Rzgowie	22 000,00
926		Kultura fizyczna	87 000,00
	92601	Obiekty sportowe	87 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		Zakup i montaż rolet w hali GOSTiR w Rzgowie	0,00
		Roboty budowlane w hali GOSTiR dostosowujące portiernię do obsługi systemu nadzoru nad obiektami hali sportowej i domu kultury	25 000,00
		Wykonanie podbudowy z kostki betonowej pod trybunę na boisku wielofunkcyjnym „Orlik” w Rzgowie	14 800,00
		Zakup i montaż elementów przeciwsłonecznych w hali sportowej w Rzgowie	35 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup trybuny stałej na Orlika	12 000,00
Razem:			14 496 808,30

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/ /2020

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

L.P.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 232 685,69
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	0,00
8.	Wolne środki zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	2 232 685,69
Rozchody ogółem:			380 241,69
1.	Spląty kredytów	§ 992	259 686,80
2.	Spląty pożyczek	§ 992	120 554,89
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	0,00	
Inne papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	
Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp)	950	2 232 685,69	
Planowane dochody		77 466 285,11	
Rozchody (spląta kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2018)	992		380 241,69
Planowane wydatki			79 318 729,11
OGÓŁEM		79 698 970,80	79 698 970,80

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/ /2020

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dotacje z budżetu gminy na rok 2020 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	1 802 820,00	205 440,00	927 016,00
600	60004	Gmina Pabianice - dotacja celowa			512 016,00
710	71012	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			80 000,00
750	75020	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			100 000,00
754	75405	Komenda Powiatowa Policji			10 000,00
754	75411	Komenda Powiatowa PSP			50 000,00
900	90095	GZWiK- dotacja przedmiotowa		205 440,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie	1 420 020,00		150 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie	382 800,00		25 000,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	2 526 300,60	0,00	1 237 605,00
O10	O1008	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów			120 000,00
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- jednostki OSP			39 605,00
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- OSP Rzgów			340 000,00
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	2 163 300,60		
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	352 944,00		
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 wspomaganie rozwoju dziecka	10 056,00		
921	92120	zadania z zakresu ochrony zabytków			198 000,00
926	92605	"Małe granty" na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			50 000,00
926	92605	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publ. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			400 000,00
Razem			4 329 120,60	205 440,00	2 164 621,00
OGÓŁEM (wszystkie dotacje) (4+5+6)		6 699 181,60			

Grupa dotacje na zadania bieżące 6.299.181,60 zł

Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 6.699.181,60 zł.

W załączniku tym ujęto: wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w klasyfikacji: 75405 (§ 2300): 10.000,00 zł i 75411 (§ 6170): 50.000,00 zł oraz dotację dla OSP Rzgów w klasyfikacji: 75412 § 6230: 340.000,00 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/ /2020

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 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 pochodne	zadania statutowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	134 766,42	134 766,42	134 766,42	134 766,42	2 638,91	132 127,51	0,00	
710	71035	2020	39 488,00	39 488,00	39 488,00	39 488,00	0,00	39 488,00	0,00	
750			117 774,00	117 774,00	117 774,00	91 435,00	90 259,00	1 176,00	26 339,00	
	75011	2010	90 449,00	90 449,00	90 449,00	90 449,00	90 259,00	190,00		
	75056	2010	27 325,00	27 325,00	27 325,00	986,00	0,00	986,00	26 339,00	
751			77 079,00	77 079,00	77 079,00	30 179,00	27 748,31	2 430,69	46 900,00	
	75101	2010	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00			
	75107	2010	75 039,00	75 039,00	75 039,00	28 139,00	25 708,31	2 430,69	46 900,00	
758	75814	2010	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80153	2010	93 595,00	93 595,00	93 595,00	93 595,00	0,00	93 595,00	0,00	
851	85195	2010	222,00	222,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	

852			3 171,00							
				3 171,00	3 171,00	49,12	0,00	49,12	3 121,88	
	85215	2010	469,00	469,00	469,00	9,20	0,00	9,20	459,80	
	85219	2010	2 702,00	2 702,00	2 702,00	39,92	0,00	39,92	2 662,08	
855			15 640 178,00	15 640 178,00	15 640 178,00	362 880,86	292 057,01	70 823,85	15 277 297,14	
	85501	2060	12 617 725,00	12 617 725,00	12 617 725,00	106 346,72	78 708,60	27 638,12	12 511 378,28	
	85502	2010	2 545 154,00	2 545 154,00	2 545 154,00	214 235,14	201 501,41	12 733,73	2 330 918,86	
	85503	2010	239,00	239,00	239,00	239,00	239,00	0,00	0,00	
	85504	2010	449 510,00	449 510,00	449 510,00	14 510,00	11 608,00	2 902,00	435 000,00	
	85513	2010	27 550,00	27 550,00	27 550,00	27 550,00	0,00	27 550,00	0,00	
Ogółem			16 106 471,42	16 106 273,42	16 106 273,42	752 615,40	412 703,23	339 912,17	15 353 658,02	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI/ /2020

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 r.

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	90095	150.000,00	3.919.675,00	3.714.235,00	205.440,00	3.919.675,00	1.617.172,00	2.302.503,00	150.000,00

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planu dochodów:

1. Rolnictwo i łowiectwo pozostała działalność (01095 § 0580): 87.493,00 zł
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005 § 0770): 403.284,00 zł
3. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (75621 § 0020): 417.215,00 zł
4. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (75801 § 2920): 44.500,00 zł
5. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (75802 § 275): 127.316,00 zł
6. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków "Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową rodziców" projekt RPO (85505 § 2057): 177.477,00 zł
7. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków "Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową rodziców" projekt RPO (85505 § 6257): 30.898,00 zł
8. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001 § 6257): 2.078.316,00 zł

RAZEM: 3.366.499,00 zł

Zmniejszenie planu dochodów:

1. Szkoły podstawowe dochody z różnych opłat, z najmu i dzierżawy (80101 § 0690, § 0750): 18.595,00 zł
2. Przedszkole Publiczne w Rzgowie- dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, z najmu i dzierżawy (80104 § 0660, § 0750): 27.800,00 zł
3. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie w Punkcie Przedszkolnym w Guzowie (80106 § 0660, § 0670): 15.680,00 zł
4. dochody z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie (80148 § 0670): 63.000,00 zł

RAZEM: 125.075,00 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w Żłobku Gminnym w Guzowie (85505 § 4017; § 4117; § 4127; § 4217; § 4307): 19.066,06 zł
2. Wydatki bieżące na wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim (85505 § 4017, § 4117, § 4127): 990,85 zł
3. Wynagrodzenie zasadnicze (success-fee) za pozyskanie dofinansowania do budowy żłobka gminnego w Rzgowie (75023 § 4300): 40.564,00 zł
4. Jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć przez nauczycieli: (80101 § 3020; § 4210) 44.500,00 zł
5. Zakup oprogramowania do ewidencji zaangażowania umów i faktur vat oraz rozliczania zaliczek w Urzędzie Miejskim (75023 § 6060) 25.000,00 zł
6. W.P.F.: Projekt i rozbudowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów (01010 § 6050) 278.627,00 zł
7. W.P.F.: Opracowanie koncepcji skrzyżowania nowo projektowanej drogi gminnej z DK 91 (6016 § 6050) 100,00 zł
8. W.P.F.: Projekt przebudowy ulicy Gruntowej, Kasztanowej i Zamkowej w Starowej Górze (6016 § 6050) 8.200,00 zł
9. W.P.F.: Wykonanie nakładki na ulicy Szczytowej w Starowej Górze (6016 § 6050) 100,00 zł

- 10.W.P.F.:Projekt przebudowy ulicy Kombajnowej w Starej Gadce (6016 § 6050)100,00 zł
- 11.W.P.F.: Adaptacja pomieszczenia w budynku OSP Rzgów dla potrzeb magazynu obrony cywilnej (75412 § 6050) 27.765,00 zł
- 12.W.P.F.: Dowozy uczniów do Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzewie- St.ds. oświaty (80113 § 4300) 23.280,00 zł
- 13.W.P.F.: Wykonanie przebudowy istniejącego systemu monitoringu kanalizacji (90001 § 6050) 732.000,00 zł
- 14.W.P.F.: Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Dworskiej w Bronisinie Dworskim - 3 lampy (90015 § 6050) 13.530,00 zł
- 15.W.P.F.: Oświetlenie ulicy Granicznej w Starowej Górze (90015 § 6050) 5.050,70 zł

RAZEM: 1.218.873,61 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

- 1.Opracowanie analizy ryzyka ujęć wody na terenie Gminy Rzgów (01010 § 4300): 120.000,00 zł
2. Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (01010 § 6050):36.900,00 zł
- 3.Projekt i rozbudowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów (01010 § 6050):500.000,00 zł
- 4.W.P.F. Wykonanie projektu i odwiertu studni oraz projektu przebudowy SUW w Czyżeminku (01010 § 6050):67.000,00 zł
- 5.Wykonanie sieci wodno- kanalizacyjnej w ul. Glinianej Rzgowie (01010 § 6050) 30.058,00 zł
- 6.Rolnictwo i łowiectwo pozostała działalność wydatki bieżące (01095 § 4170,§ 4300):78.000,00 zł
- 7.Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące (60004 § 4300):300.000,00 zł
- 8.Opracowanie koncepcji ronda na skrzyżowaniu Rzgów ul.Pabianicka- Gospodarz z Cegielniana Guzewska (60013 § 6050):8.410,00 zł
- 9.Koncepcja odwodnienia i projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 2922E w Kalinie (60014 § 6050):54.000,00 zł
- 10.Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych (60014 § 6050):80.978,00 zł
- 11.Budowa chodnika w Czyżeminku do przystanku autobusowego (60016 § 6050):44.744,00 zł
- 12.Dokończenie modernizacji drogi gminnej w Grodzisku (60016 § 6050):840.822,00 zł
- 13.Konserwacja , modernizacja , budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów (60016 § 6050):8.406,00 zł
- 14.Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie miejscowości Starowa Góra (60016 § 6050):632,00 zł
- 15.Modernizacja nawierzchni ul. Piętrowej i ul. Zakładowej w Starowej Górze (60016 §6050):2.085,00 zł
- 16.Opracowanie koncepcji skrzyżowania nowo projektowanej drogi gminnej z DK 91 (60016 § 6050):60.000,00 zł
- 17.Oświetlenie terenu pomiędzy ulicami Ogrodowa i Szkolna w Rzgowie (60016 § 6050):100.000,00 zł
- 18.Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych (60016 § 6050):125.424,00 zł
- 19.Projekt przebudowy ulicy Gruntowej, Kasztanowej i Zamkowej w Starowej Górze (60016 § 6050):150.000,00 zł
- 20.Projekt przebudowy ulicy Kombajnowej w Starej Gadce (60016 § 6050):30.000,00 zł
- 21.Przebudowa ulicy Kusocińskiego w Rzgowie II etap (60016 § 6050):106.044,00 zł
- 22.Przebudowa ulicy Zielonej w Rzgowie (60016 § 6050):231.617,00 zł

23. Utwardzenie ulicy Stropowej w Starowej Górze (60016 § 6050): 170.001,00 zł
24. Utwardzenie ulicy Tunelowej w Starowej Górze (60016 § 6050): 4.657,00 zł
25. W.P.F.: Projekt przebudowy ulicy Kamiennej w Rzgowie (60016 § 6050): 34.900,00 zł
26. W.P.F.: Wykonanie projektów przebudowy ul. Podłogowej i ul. Stropowej w Starowej Górze (60016 § 6050): 9.500,00 zł
27. WPF: Projekt ronda DK 91/Rzemieślnicza w Rzgowie (60016 § 6050): 150.000,00 zł
28. WPF; Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie: ZRID (60016 § 6050): 99.900,00 zł
29. Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące (70005 § 4300): 30.000,00 zł
30. Modernizacja pomieszczeń garażowych przy ul. Rawskiej 8 w Rzgowie pod przeniesienie stacji monitoringu (70005 § 6050): 50.000,00 zł
31. Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy (70005 § 6050): 100.000,00 zł
32. Wymiana poszycia dachowego na wiacie magazynowej przy placu na ul. Literackiej 2c w Rzgowie (70005 § 6050): 80.000,00 zł
33. Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące (71004 § 4170; § 4300): 14.300,00 zł
34. Wydatki bieżące na aktualizację mapy zasadniczej (71095 § 4300): 11.500,00 zł
35. Wydatki bieżące rzeczowe w Urzędzie Miejskim (75023 § 4260, § 4300; § 4360; 75095 § 4300): 268.805,29 zł
37. Adaptacja pomieszczenia w budynku OSP Rzgów dla potrzeb magazynu obrony cywilnej (75412 § 6050): 37.000,00 zł
38. Obsługa długu publicznego (75702 § 8110): 800.000,00 zł
39. Szkoły podstawowe wydatki bieżące (80101 § § 4010; § 4110; § 4120; § 4210; § 4260): 396.502,86 zł
40. Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie (80101 § 6050): 27.558,00 zł
41. Wykonanie inwentaryzacji instalacji elektrycznej i przygotowanie założeń do projektu fotowoltaiki dla obiektu Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie (80101 § 6050): 20.000,00 zł
42. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące na wynagrodzenia (80103 § 4010): 5.000,00 zł
43. Wydatki bieżące na wynagrodzenia w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie (80104 § 4010; § 4110; § 4120): 167.000,00 zł
44. W.P.F.: Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tadzynie (80104 § 6050): 3.170,00 zł
45. Wydatki bieżące w Punkcie Przedszkolnym w Guzewie (80106 § 4010; § 4110; § 4260; § 4270; § 4300): 32.700,00 zł
46. Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące (80113 § 4210; § 4300) 68.280,00 zł
47. Wydatki bieżące na stołówkę w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie (80148 § 4010; § 4110; § 4220): 120.000,00 zł
48. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki bieżące (80150 § 4010; § 4110): 8.000,00 zł
49. W.P.F.: Utwardzenie terenu i przebudowa oświetlenia przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie (85195 § 6050): 7.474,40 zł
50. Świetlice szkolne wydatki bieżące na wynagrodzenia (85401 § 4010; § 4110): 22.000,00 zł
51. Wydatki bieżące w Żłobku Gminnym w Guzewie (85505 § 4170; § 4210; § 4217;

§ 4260; § 4307):8.560,06 zł

52.Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące (90001 § 4170): 3.400,00 zł

53.Wykonanie przebudowy istniejącego systemu monitoringu kanalizacji(90001 § 6050): 1.250.000,00 zł

54.Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące (90004 § 4210): 25.000,00 zł

55.Przebudowa opraw oświetlenia w parku im. Adama Mickiewicza w Rzgowie
(90004 § 6050):131.916,00 zł

56.Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące (90015 § 4300):100.000,00 zł

57.Oświetlenie ulicy Gontowej w Starowej Górze (90015 § 6050):58.093,00 zł

58.Oświetlenie ulicy Granicznej w Starowej Górze (90015 § 6050):60.000,00 zł

59.Oświetlenie ulicy Klonowej w Starowej Górze (90015 § 6050):43.173,00 zł

60.Oświetlenie ulicy Podłogowej w Starowej Górze (90015 § 6050):50.000,00 zł

61.Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Dworskiej w Bronisinie Dworskim - 3 lampy
(90015 § 6050):65.000,00 zł

62.Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Przyrodnicza i ul. Widokowa w Konstancynie
(90015 § 6050):86.409,00 zł

63.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pozostała działalność (90095 §4300) 3.000,00 zł

64.Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej (92109 § 6050):40.000,00 zł

65.W.P.F.: Rozbudowa świetlicy w Romanowie (92109 § 6050):19.900,00 zł

66.Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki bieżące (92120 § 4300):10.000,00 zł

67.Obiekty sportowe wydatki bieżące (92601 § 3020; § 4010; § 4110; § 4120;§ 4170):162.600,00 zł

RAZEM: 7.830.519,61 zł

Zmiany w planie przychodów i rozchodów (zgodnie z załącznikiem nr 4):

Zmiany w planie przychodów:

Źródła pokrycia planowanego deficytu:

·Zmniejszenie przychodów z emisji obligacji o kwotę 7.700.000,00 zł,

·zmniejszenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych o kwotę: 2.153.070,00 zł

Po zmianie:

Deficyt w wysokości 1.852.444,00 zł będzie sfinansowany 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:1.1.852.444,00 zł

Zmiany w planie rozchodów:

Zmniejszenie spłat rat pożyczek o kwotę 167.028,35 zł.

Zmniejszenie wynika z podpisanej umowy o umorzenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚ w Łodzi na zadanie „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rzgowie przy ul Górnej w Rzgowie” i przeznaczenie ww. środków na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wójtowskiej w Starowej Górze”.

Ostateczny termin rozliczenia ww. zadania 30.04.2025 r.

Po zmianie:

Spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 380.241,69 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: 380.241,69 zł