

Projekt

z dnia 30 marca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXIV/ /2021
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE**

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2021

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 2021 r. poz. 305) **uchwala 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 2021 r.*” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Przyjmuje się załącznik „*Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.*” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Przyjmuje się załącznik „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.*”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W związku ze zmianami dokonany 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 2021 r.*”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się deficyt w wysokości 12.119.245,00 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie: 9.548.019,00 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 2.549.332,00 zł;
- 3) zaciąganych pożyczek w kwocie: 21.894,00 zł.

§ 8. 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;
- 3) pożyczek zaciąganych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 35.000,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

Załącznik do uchwały Nr XXXIV/ /2021

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 31 marca 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 184 975,00	0,00	750,00	1 185 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	861 800,00	0,00	750,00	862 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	0,00	750,00	800 750,00
851			Ochrona zdrowia	190 000,00	0,00	10 000,00	200 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	399 818,00	0,00	1 800,00	401 618,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
			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	0,00	0,00	0,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
bieżące razem:				69 940 434,00	0,00	12 550,00	69 952 984,00
			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	0,00	0,00	106 077,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	925 000,00	0,00	118 687,83	1 043 687,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	925 000,00	0,00	118 687,83	1 043 687,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	925 000,00	0,00	118 687,83	1 043 687,83
majątkowe razem:				2 884 029,00	0,00	118 687,83	3 002 716,83
			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
Ogółem:				72 824 463,00	0,00	131 237,83	72 955 700,83
			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	0,00	0,00	106 077,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 735 527,56	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	6 225 341,56	6 225 341,56	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	218 687,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 687,83	218 687,83	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 894 215,39	4 495 186,00	3 930 186,00	903 778,00	3 026 408,00	515 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 399 029,39	6 399 029,39	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 632 153,00	458 153,00	458 153,00	30 000,00	428 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 000,00	2 174 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	118 687,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 687,83	118 687,83	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 750 840,83	458 153,00	458 153,00	30 000,00	428 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 687,83	2 292 687,83	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 743 323,00	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	4 022 740,00	4 022 740,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 783 323,00	1 705 583,00	1 655 583,00	873 778,00	781 805,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 740,00	4 077 740,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 923 700,00	1 813 700,00	1 813 700,00	0,00	1 813 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	2 823 700,00	1 813 700,00	1 813 700,00	0,00	1 813 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 923 700,00	1 813 700,00	1 813 700,00	0,00	1 813 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	2 823 700,00	1 813 700,00	1 813 700,00	0,00	1 813 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 806 897,59	8 731 896,90	8 288 144,90	5 909 062,55	2 379 082,35	100 000,00	333 252,00	10 500,00	0,00	0,00	75 000,69	75 000,69	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 866 897,59	8 791 896,90	8 348 144,90	5 909 062,55	2 439 082,35	100 000,00	333 252,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	75 000,69	75 000,69	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 924 886,55	5 924 886,55	5 895 886,55	4 078 624,55	1 817 262,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 984	5 984	5 955 886,55	4 078 624,55	1 877 262,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				215,00																		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 095 908,72	4 806 595,00	4 573 315,00	138 321,00	4 434 994,00	-228 720,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	3 289 313,72	3 289 313,72	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 060 908,72	4 771 595,00	4 538 315,00	138 321,00	4 399 994,00	-228 720,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289 313,72	3 289 313,72	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	571 727,72	148 975,00	148 975,00	0,00	148 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 752,72	422 752,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	536 727,72	113 975,00	113 975,00	0,00	113 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 752,72	422 752,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:				przed zmianą	84 943 708,00	67 934 936,00	42 753 269,58	22 406 304,55	20 346 965,03	6 857 066,00	16 646 838,42	215 762,00	0,00	1 462 000,00	17 008 772,00	17 008 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-285 000,00	-140 000,00	-140 000,00	-75 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	416 237,83	177 550,00	177 550,00	2 550,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 687,83	238 687,83	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 074 945,83	67 972 486,00	42 790 819,58	22 333 854,55	20 456 965,03	6 857 066,00	16 646 838,42	215 762,00	0,00	0,00	0,00	1 462 000,00	17 102 459,83	17 102 459,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/ /2021

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 31 marca 2021 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 252 322,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	878 374,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 374,00
			Projektowanie i budowa wodociągów	339 220,71
			Renowacja studni głębinowej ul. Zielona w Rzgowie	60 000,00
			W.P.F. Wykonanie projektu i odwiertu studni oraz projektu przebudowy SUW w Czyżeminku	367 000,00
			W.P.F.:Projekt i rozbudowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów	112 153,29
			Wykonanie projektów wodociągowych	0,00
	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 Guzowie	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 Guzowie	285 771,00
600			Transport i łączność	6 399 029,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 292 687,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 292 687,83
			Budowa ciągu pieszo rowerowego na drodze powiatowej nr 2916 E (odcinek Guzów- DK71)	1 718 687,83
			Opracowanie koncepcji ronda na skrzyżowaniu Rzgów ul. Pabianicka, Guzewska, Gospodarz ul. Cegielniana	0,00
			Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2941 E w miejscowości Grodzisko	450 000,00
			Przebudowa ulicy Ogrodowej i Szkolnej w Rzgowie (ZRID) – wykonanie projektu	0,00
			Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie (ZRID) – wykonanie projektu	124 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 077 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 077 740,00
			Budowa chodnika na ulicy Kombajnowej w Starej Gadce	150 000,00
			Budowa ulicy Gruntowej w Starowej Górze	900 000,00
			Dokumentacja drogi gminnej w Guzowie	40 000,00
			F.S.:Progi zwalniające na ul. Lucemianej 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 ronda na skrzyżowaniu Rzgów ul. Pabianicka, Guzewska, Gospodarz ul. Cegielniana	30 000,00
			Projekt ronda DK 91/Rzemieślnicza w Rzgowie	255 000,00
			Przebudowa Szkolnej w Rzgowie (ZRID) – wykonanie projektu	45 000,00
			Przebudowa ulicy Kasztanowej w Starowej Górze	1 000 000,00
			W.P.F.:Opracowanie koncepcji skrzyżowania nowo projektowanej drogi gminnej z DK 91	60 000,00

		W.P.F.:Projekt przebudowy ulicy Gruntowej, Kasztanowej i Zamkowej w Starowej Górze	141 800,00
		W.P.F.:Projekt przebudowy ulicy Kamiennej w Rzgowie	50 200,00
		W.P.F.:Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim	500 000,00
		W.P.F.:Wykonanie nakładki na ulicy Szczytowej w Starowej Górze	190 000,00
		W.P.F.:Wykonanie projektów przebudowy ul. Podłogowej i ul. Stropowej w Starowej Górze	9 600,00
		W.P.F.:Projekt przebudowy ulicy Kombajnowej w Starej Gadce	22 140,00
		WPF: Projekt przebudowy Strugi wraz z mostem przy Zaratajce w Rzgowie	20 000,00
		WPF; Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie: ZRID	350 000,00
		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	1 010 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 010 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00
		Malowanie elewacji budynku ul. Długa 18 w Rzgowie	10 000,00
		wykup gruntów na zasoby komunalne gminy	1 000 000,00
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	582 322,47
	75412	Ochotnicze straże pożarne	492 322,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 322,47
		F.S.:Modernizacja straźnicy OSP Stara Gadka (remont kotłowni, malowanie i cyklinowanie parkietu)	15 000,00
		F.S.:Powiększenie placu manewrowego. Dopuszenie samochodu bojowego w sprzęt hydrauliczny ratownictwa drogowego (Gospodarz)	35 000,00
		F.S.:Remont, doposażenie kuchni i pomieszczeń socjalnych (Kalinko)	40 997,47
		Modernizacja straźnicy OSP Grodzisko	10 000,00
		W.P.F.: Modernizacja budynku gospodarczego OSP w Guzewie	24 560,00
		W.P.F: Adaptacja pomieszczenia w budynku OSP Rzgów dla potrzeb magazynu obrony cywilnej	6 765,00
	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	2 465 170,00
	80101	Szkoły podstawowe	490 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00

		Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych w szatniach w Szkole Podstawowej w Rzgowie	10 000,00
		W.P.F.: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie o mocy 40kWh	150 000,00
		W.P.F.:Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie o mocy 50kWh	55 000,00
		W.P.F.:Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie o mocy 30kWh	0,00
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej, modernizacja wentylacji i instalacja pompy ciepła w szkole podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie	275 000,00
80104		Przedszkola	1 975 170,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 170,00
		W.P.F.: Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tadzynie*	1 903 170,00
		WP.F.:Budowa oczyszczalni ścieków dla przedszkola i żłobka w Guzewie	72 000,00
851		Ochrona zdrowia	72 475,00
	85195	Pozostała działalność	72 475,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 475,00
		Naprawa kominów i dachu GPZ	55 000,00
		W.P.F.:Utwardzenie terenu i przebudowa oświetlenia przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie	17 475,00
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	610 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	610 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00
		Ogrodzenie i utwardzenie terenu wokół oczyszczalni ścieków w żłobku w Guzewie	10 000,00
		Utworzenie żłobka samorządowego na 14 miejsc opieki w budynku przy ul. Letniskowej 6 w Rzgowie	600 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 289 313,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 383 442,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 333 442,00
		Podłączenie kanalizacji do ulicy Zagłoby 35 w Starowej Górze	0,00
		Przyłącza kanalizacyjne	150 000,00
		Rozbudowa kanalizacji na ulicy Nadrzecznej w Rzgowie	50 000,00
		W.P.F.:Wykonanie przebudowy istniejącego systemu monitoringu kanalizacji podciśnieniowej	518 000,00
		W.P.F.Budowa kanalizacji w ul. Wójtowskiej w Starowej Górze	650 000,00
		WPF. Wykonanie zbiornika w pompowni VI na ul. Piaskowej w Starowej Górze	870 442,00
		Wykonanie projektu podłączenia kanalizacji do posesji przy ul. Zagłoby 35 w Starowej Górze	15 000,00
		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	383 119,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 119,00
		F.S.:Projekt oświetlenia ul. Granitowej w Konstancynie	10 000,00
		Montaż hybrydowej lampy ulicznej na ulicy Granicznej	20 000,00
		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
		W.P.F.: Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Dworskiej w Bronisinie Dworskim - 3 lampy	49 902,00
		W.P.F.:Oświetlenie ulicy Granicznej w Starowej Górze	28 217,00
		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	1 234 825,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 234 825,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 234 825,86
		Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce	1 000 000,00
		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	60 000,00
		W.P.F.: Rozbudowa świetlicy w Romanowie	100 000,00
926		Kultura fizyczna	12 000,00
	92601	Obiekty sportowe	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup trybuny stałej na Orlika	12 000,00
		Razem:	17 102 459,83

*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”.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/ /2021

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 31 marca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 666 515,05
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	21 894,00
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	9 548 019,00
8.	Wolne środki zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	3 096 602,05
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	21 894,00	
Inne papiery wartościowe (obligacje)	931	9 548 019,00	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	
Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp)	950	3 096 602,05	
Planowane dochody		72 955 700,83	
Rozchody (splata kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2018)	992		547 270,05
Planowane wydatki			85 074 945,83
OGÓLEM		85 622 215,88	85 622 215,88

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV/ /2021

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 31 marca 2021 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 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 pochodne	Zadania statutowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71035	2020	97 400,00	97 400,00	97 400,00	97 400,00	0,00	97 400,00		
750			101 669,00	101 669,00	101 669,00	89 234,00	88 479,00	755,00	12 435,00	
	75011	2010	88 669,00	88 669,00	88 669,00	88 669,00	88 479,00	190,00		
	75056	2010	13 000,00	13 000,00	13 000,00	565,00	0,00	565,00	12 435,00	
751	75101	2010	2 015,00	2 015,00	2 015,00	2 015,00	2 015,00			
852			1 124,00	1 124,00	1 124,00	3,00	0,00	3,00	1 121,00	
	85215	2010	103,00	103,00	103,00	3,00	0,00	3,00	100,00	
	85219	2010	1 021,00	1 021,00	1 021,00	0,00	0,00	0,00	1 021,00	
855			15 503 985,00	15 503 985,00	15 503 985,00	349 639,58	303 533,00	46 106,58	15 154 345,42	
	85501	2060	12 540 148,00	12 540 148,00	12 540 148,00	105 692,87	87 000,00	18 692,87	12 434 455,13	
	85502	2010	2 508 452,00	2 508 452,00	2 508 452,00	213 061,71	205 000,00	8 061,71	2 295 390,29	
	85503	2010	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00			
	85504	2010	438 650,00	438 650,00	438 650,00	14 150,00	11 320,00	2 830,00	424 500,00	

	85513	2010	16 522,00	16 522,00	16 522,00	16 522,00	0,00	16 522,00	0,00	
Ogółem			15 706 193,00	15 706 193,00	15 706 193,00	538 291,58	394 027,00	144 264,58	15 166 880,42	

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planu dochodów:

1. Dotacja z Powiatu na utrzymanie dróg powiatowych. Środki dotyczą zwiększenia na zadanie „Budowa ciągu pieszo rowerowego na drodze powiatowej nr 2916 E (odcinek Guzew- DK71)” (60014 § 6620): 118.687,83 zł

2. Środki na realizację zadania: ”Wspieraj Seniora” w 2021 r. (85295 § 2700): 1.800,00 zł

3. Wpływy z różnych dochodów w przedszkolu Publicznym w Rzgowie(80104 § 0970): 750,00 zł

Zmiany dokonuje się w związku ze zwrotem środków w ramach rozliczenia z tytułu umowy trójstronnej dotyczącej organizacji studenckich zawodowych praktyk – „Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”.

4. Środki z tytułu transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej (85195 § 0970): 10.000,00 zł

RAZEM: 131.237,83 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

1. Dotacja z Powiatu na utrzymanie dróg powiatowych. Środki dotyczą zwiększenia na zadanie „Budowa ciągu pieszo rowerowego na drodze powiatowej nr 2916 E (odcinek Guzew- DK71)” (60014 § 6050): 118.687,83 zł

2. Realizacja zadania: ”Wspieraj Seniora” w 2021 r. (85295 § 4010): 1.800,00 zł

3. Wydatki bieżące na wynagrodzenia w przedszkolu Publicznym w Rzgowie(80104 § 0970): 750,00 zł

Zmiany dokonuje się w związku ze zwrotem środków w ramach rozliczenia z tytułu umowy trójstronnej dotyczącej organizacji studenckich zawodowych praktyk – „Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”.

4. Refundacja dla GPZ w Rzgowie z tytułu organizacji transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej (85195 § 4300): 10.000,00 zł

5. Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych w szatniach w Szkole Podstawowej w Rzgowie (80101 § 6050): 10.000,00 zł

Szkoła podstawowa w Rzgowie złożyła w zeszłym roku wniosek do budżetu związany z remontem szatni dla sal gimnastycznych. W trakcie wizji lokalnych stwierdzono potrzebę wykonania dokumentacji kosztowej i sporządzenia uproszczonego projektu, określających zakres prac niezbędnych do wykonania.

6. Ogrodzenie i utwardzenie terenu wokół oczyszczalni ścieków w żłobku w Guzewie (85516 § 6050): 10.000,00 zł

Brak ogrodzenia terenu oczyszczalni w żłobku w Guzewie stwarza zagrożenie związane z dostępem osób nieupoważnionych do głębokich studni. W chwili obecnej oczyszczalnia zbiera wody opadowe z terenu. Brak utwardzenia terenu może powodować znacząco większe zużycie energii elektrycznej.

7. W.P.F.: Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Rzgów w roku szkolnym 2021/2022 (80113 § 4300): 105.000,00 zł

8. Sporządzenie dokumentów programowych koniecznych do celów pozyskiwania środków finansowych w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 (75023 § 4300): 60.000,00 zł

9. Budowa ulicy Gruntowej w Starowej Górze (60016 § 6050): 100.000,00 zł

Na przetarg wpłynęło 5 ofert. Najtańsza 816 982, 99 zł, następna 848 422,27 zł. Pozostałe przekroczyły kwotę 900 000,00 zł.

RAZEM: 416.237,83 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia oraz dot. zakupów związane z dowozem uczniów do szkół (60016 § 4010; 80113 § 4010, § 4210): 105.000,00 zł

Środki zostają przesunięte na realizację zadania: *W.P.F.: Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Rzgów w roku szkolnym 2021/2022*”.

2. Wydatki bieżące związane z ochroną środowiska (90095 § 4300): 35.000,00 zł

Środki przesunięte na zadanie:” *Sporządzenie dokumentów programowych koniecznych do celów pozyskiwania środków finansowych w nowej perspektywie finansowej 2021-2027*”

3. Projekt ronda DK 91/Rzemieślnicza w Rzgowie (60016 § 6050): 45.000,00 zł

4. Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy (70005 § 6050): 100.000,00 zł

RAZEM: 285.000,00 zł