

Projekt

z dnia 25 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 26 maja 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) **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 2021 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt w wysokości 12.593.094,00 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 wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 3.023.181,00 zł;
- 3) zaciąganych pożyczek w kwocie: 21.894,00 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 13.140.364,05 zł, rozchody w wysokości 547.270,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/ /2021

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 26 maja 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
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 895 579,00	0,00	313,17	38 895 892,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	401 000,00	0,00	313,17	401 313,17
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	313,17	313,17
758			Różne rozliczenia	9 693 351,00	0,00	166 078,00	9 859 429,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 583 251,00	0,00	166 078,00	8 749 329,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 583 251,00	0,00	166 078,00	8 749 329,00
852			Pomoc społeczna	400 684,00	0,00	1 482,00	402 166,00
			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
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 722,00	0,00	400,00	73 122,00

			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	400,00	400,00
	85216		Zasiłki stałe	131 559,00	0,00	832,00	132 391,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	832,00	832,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 904,00	0,00	250,00	34 154,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	250,00	250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 721,00	0,00	198,00	4 919,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 721,00	0,00	198,00	4 919,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	198,00	198,00
855			Rodzina	15 685 372,00	0,00	13 530,00	15 698 902,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 577,00	0,00	0,00	95 577,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 541 548,00	0,00	430,00	12 541 978,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	0,00	430,00	1 630,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 540 002,00	0,00	13 100,00	2 553 102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	100,00	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	0,00	13 000,00	18 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>70 598 129,08</b>	<b>0,00</b>	<b>181 601,17</b>	<b>70 779 730,25</b>

		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
<b>majątkowe</b>						
855		Rodzina	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00
		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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00
		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
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>3 002 716,83</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>3 422 716,83</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>73 600 845,91</b>	<b>0,00</b>	<b>601 601,17</b>	<b>74 202 447,08</b>
		<b>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</b>	<b>106 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 077,00</b>

## Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											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	Wydatki majątkowe	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	10 586 215,39	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	6 091 029,39	6 091 029,39	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 686 215,39	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	0,00	6 191 029,39	6 191 029,39	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 790 840,83	458 153,00	458 153,00	30 000,00	428 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 687,83	2 332 687,83	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 840 840,83	458 153,00	458 153,00	30 000,00	428 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 687,83	2 382 687,83	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 413 323,00	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	3 707 740,00	3 707 740,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 463 323,00	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	0,00	3 757 740,00	3 757 740,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 943 662,59	8 868 661,90	8 424 909,90	5 985 827,55	2 439 082,35	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	0,00	
				zwiększenie	127 731,00	127 731,00	127 731,00	127 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 071 393,59	8 996 392,90	8 552 640,90	6 113 558,55	2 439 082,35	100 000,00	333 252,00	10 500,00	0,00	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	5 984 886,55	5 984 886,55	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	127 731,00	127 731,00	127 731,00	127 731,00	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	6 112 617,55	6 112 617,55	6 083 617,55	4 206 355,55	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	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 408 222,47	755 900,00	705 000,00	200 100,00	504 900,00	20 000,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	652 322,47	652 322,47	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 503 222,47	755 900,00	705 000,00	200 100,00	504 900,00	20 000,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 322,47	747 322,47	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 057 822,47	515 500,00	494 900,00	32 300,00	462 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	542 322,47	542 322,47	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 152 822,47	515 500,00	494 900,00	32 300,00	462 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 322,47	637 322,47	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 490 706,00	19 025 536,00	15 585 752,00	12 239 695,00	3 346 057,00	2 850 000,00	589 784,00	0,00	0,00	0,00	2 465 170,00	2 465 170,00	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	
				zwiększenie	206 078,00	166 078,00	166 078,00	0,00	166 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 696 784,00	19 191 614,00	15 751 830,00	12 239 695,00	3 512 135,00	2 850 000,00	589 784,00	0,00	0,00	0,00	2 505 170,00	2 505 170,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	7 640 545,00	5 665 375,00	3 121 544,00	2 327 557,00	793 987,00	2 450 000,00	93 831,00	0,00	0,00	0,00	1 975 170,00	1 975 170,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 680 545,00	5 665 375,00	3 121 544,00	2 327 557,00	793 987,00	2 450 000,00	93 831,00	0,00	0,00	0,00	2 015 170,00	2 015 170,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	41 200,00	41 200,00	41 200,00	1 200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	166 078,00	166 078,00	166 078,00	0,00	166 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 278,00	207 278,00	207 278,00	1 200,00	206 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 272 919,00	2 172 919,00	1 731 547,77	1 156 750,00	574 797,77	70 000,00	371 371,23	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	1 482,00	1 482,00	1 482,00	0,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 274 401,00	2 174 401,00	1 733 029,77	1 156 750,00	576 279,77	70 000,00	371 371,23	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				Z tego:															
							z tego:								z tego:				
								z tego:											
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	162 722,00	162 722,00	0,00	0,00	0,00	162 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 122,00	163 122,00	400,00	0,00	400,00	0,00	162 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	przed zmianą	135 404,00	135 404,00	845,00	0,00	845,00	0,00	134 559,00	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	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 236,00	136 236,00	1 677,00	0,00	1 677,00	0,00	134 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	53 904,00	53 904,00	0,00	0,00	0,00	53 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 154,00	54 154,00	250,00	0,00	250,00	0,00	53 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	739 650,00	739 650,00	671 138,00	606 667,00	64 471,00	14 400,00	54 112,00	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	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	739 848,00	739 848,00	671 336,00	606 667,00	64 669,00	14 400,00	54 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	24 721,00	24 721,00	0,00	0,00	0,00	24 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 919,00	24 919,00	198,00	0,00	198,00	0,00	24 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	16 757 951,00	16 147 951,00	737 543,58	523 931,00	213 612,58	0,00	15 205 145,42	205 262,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	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	458 403,17	38 403,17	27 764,92	0,00	27 764,92	0,00	10 638,25	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 216 354,17	16 186 354,17	765 308,50	523 931,00	241 377,50	0,00	15 205 145,42	215 900,25	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	12 545 348,00	12 545 348,00	110 892,87	87 000,00	23 892,87	0,00	12 434 455,13	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	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	12 545 778,00	12 545 778,00	111 322,87	87 000,00	24 322,87	0,00	12 434 455,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 535 452,00	2 535 452,00	240 061,71	205 000,00	35 061,71	0,00	2 295 390,29	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
				zwiększenie	13 100,92	13 100,92	13 100,92	0,00	13 100,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 548 552,92	2 548 552,92	253 162,63	205 000,00	48 162,63	0,00	2 295 390,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 100 215,00	490 215,00	284 153,00	154 698,00	129 455,00	0,00	800,00	205 262,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	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
				zwiększenie	444 872,25	24 872,25	14 234,00	0,00	14 234,00	0,00	0,00	10 638,25	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 545 087,25	515 087,25	298 387,00	154 698,00	143 689,00	0,00	800,00	215 900,25	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 250 908,72	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	3 479 313,72	3 479 313,72	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
				zwiększenie	6 558,00	558,00	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 257 466,72	4 772 153,00	4 538 873,00	138 879,00	4 399 994,00	228 720,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	3 485 313,72	3 485 313,72	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 891 500,00	2 791 500,00	2 786 940,00	126 321,00	2 660 619,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
				zwiększenie	558,00	558,00	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 892 058,00	2 792 058,00	2 787 498,00	126 879,00	2 660 619,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 746 119,00	1 363 000,00	1 363 000,00	0,00	1 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 119,00	383 119,00	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
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 752 119,00	1 363 000,00	1 363 000,00	0,00	1 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 119,00	389 119,00	0,00	0,00
<b>Z tego:</b>																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	wydatki 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	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 790 689,96	2 555 864,10	146 918,10	26 000,00	120 918,10	2 408 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 825,86	1 234 825,86	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
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 820 689,96	2 555 864,10	146 918,10	26 000,00	120 918,10	2 408 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 825,86	1 264 825,86	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 124 272,96	1 889 447,10	146 918,10	26 000,00	120 918,10	1 742 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 825,86	1 234 825,86	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
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 154 272,96	1 889 447,10	146 918,10	26 000,00	120 918,10	1 742 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 825,86	1 264 825,86	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 080 975,00	2 009 975,00	1 548 475,00	969 105,00	579 370,00	450 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	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
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 130 975,00	2 009 975,00	1 548 475,00	969 105,00	579 370,00	450 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>85 720</b>	<b>68 584</b>	<b>43 508 943,43</b>	<b>22 849 792,57</b>	<b>20 659</b>	<b>6 857</b>	<b>16 650</b>	<b>215 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 351</b>	<b>17 135 984,83</b>	<b>17 135 984,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		090,91	106,08			150,86	066,00	624,65			710,00					
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	1 075 450,17	334 450,17	323 811,92	128 289,00	195 522,92	0,00	0,00	10 638,25	0,00	0,00	741 000,00	741 000,00	10 638,25	0,00	0,00	0,00
po zmianach	86 795 541,08	68 918 556,25	43 832 755,35	22 978 081,57	20 854 673,78	6 857 066,00	16 650 624,65	226 400,25	0,00	1 351 710,00	17 876 984,83	17 876 984,83	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/ /2021

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 26 maja 2021 r.

**Plan wydatków inwestycyjnych na 2021r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 252 322,70</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 191 029,39</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 382 687,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 382 687,83
			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	490 000,00
			Przebudowa ulicy Ogrodowej i Szkolnej w Rzgowie (ZRID) – wykonanie projektu	0,00
			Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie (ZRID) – wykonanie projektu	124 000,00
			WPF: Projekt przebudowy ulicy Łódzkiej w Rzgowie od ronda do ulicy Grodziskiej	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 757 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 757 740,00
			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. Lucernianej w Starej Gadce	14 000,00
			Konserwacja Cieku STRUGA	100 000,00
			Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów	50 000,00
			Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie miejscowości Starowa Góra	100 000,00
			Opracowanie koncepcji ronda na skrzyżowaniu Rzgów ul. Pabianicka, Guzewska, Gospodarz ul. Cegielniana	30 000,00
			Projekt ronda DK 91/Rzemieślnicza w Rzgowie	255 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ulicy Kamiennej i Literackiej w Rzgowie wraz z usunięciem kolizji energetycznej	130 000,00

		Przebudowa Szkolnej w Rzgowie (ZRID) – wykonanie projektu	45 000,00
		Przebudowa ulicy Kasztanowej w Starowej Górze	0,00
		W.P.F.: Przebudowa ulicy Kasztanowej w Starowej Górze	500 000,00
		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 Placu 500- lecia w Rzgowie	50 000,00
		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	50 601,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 601,56
		F.S.:Utwardzenie- położenie kostki na skwerze: wjazd do Prawdy od strony Guzewa 200m2	28 601,56
		Utwardzenie terenu przy pomniku w Prawdzie	22 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 010 000,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 000,69</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>747 322,47</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
		Pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego w Koluźkach w ramach Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem jako wkład własny na zakup samochodu dla KP PSP powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluźkach w ramach zadania: zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz na zakup sprzętu pożarniczego jako wyposażenie do samochodu ratowniczo-gaśniczego	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	637 322,47
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 322,47
		F.S.:Modernizacja strażnicy OSP Stara Gadka (remont kotłowni, malowanie i cyklinowanie parkietu)	15 000,00
		F.S.:Powiększenie placu manewrowego. Dopuszczenie samochodu bojowego w sprzęt hydrauliczny ratownictwa drogowego (Gospodarz)	35 000,00
		F.S.:Remont, doposażenie kuchni i pomieszczeń socjalnych (Kalinko)	40 997,47
		Modernizacja strażnicy OSP Grodzisko	10 000,00

		Roboty instalacyjne i budowlane w budynku gospodarczym w OSP Guzów	50 000,00
		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
		Wykonanie fotowoltaiki na budynku OSP Prawda	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00
		Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP Stara Gadka	160 000,00
		Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP Romanów	245 000,00
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 505 170,00</b>
	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	2 015 170,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 170,00
		W.P.F.: Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tadzynie*	1 943 170,00
		WP.F.:Budowa oczyszczalni ścieków dla przedszkola i żłobka w Guzewie	72 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>95 000,00</b>
	85195	Pozostała działalność	95 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
		Naprawa kominów i dachu GPZ	55 000,00
		Usunięcie kolizji energetycznej na parkingu przy GPZ w Rzgowie	40 000,00
		W.P.F.:Utwardzenie terenu i przebudowa oświetlenia przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 000,00</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 030 000,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 030 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00
		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	1 020 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 485 313,72</b>

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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Rzgów	190 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	389 119,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 119,00
		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	21 000,00
		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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 264 825,86</b>

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 264 825,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 825,86
		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
		Prace remontowe w świetlicy w Starowej Górze	10 000,00
		W.P.F.: Rozbudowa świetlicy w Romanowie	120 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>121 000,00</b>
92601		Obiekty sportowe	71 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00
		Zagospodarowanie terenów sportowych w Starowej Górze przy ul. Żwirowej oraz w Rzgowie przy ul. Szkolnej 5	59 000,00
		Zakup trybuny stałej na Orlika	12 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Remont budynku na terenie boiska gminnego ul. Tuszyńska w Rzgowie	50 000,00
<b>Razem:</b>			<b>17 876 984,83</b>

\*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 XXXVI/ /2021

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 26 maja 2021 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 140 364,05</b>
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	3 570 451,05
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>547 270,05</b>
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	<b>952</b>	21 894,00	
Inne papiery wartościowe (obligacje)	<b>931</b>	9 548 019,00	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	<b>957</b>	0,00	
Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp)	<b>950</b>	3 570 451,05	
Planowane dochody		74 202 447,08	
Rozchody (spląta kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2018)	<b>992</b>		547 270,05
Planowane wydatki			86 795 541,08
<b>OGÓLEM</b>		<b>87 342 811,13</b>	<b>87 342 811,13</b>

## Uzasadnienie

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

*Zwiększenie planu dochodów:*

1. Dotacja celowa w ramach programu MALUCH+ z przeznaczeniem na utworzenie w 2021 r. 14 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Gminnym w Rzgowie przy ul. Letniskowej 6 (85516 §6330): 420.000,00 zł

2. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin na podstawie pisma ST3.4750.2.2021 Ministra Finansów (75801§ 2920): 166.078,00 zł

3. Wpływy z tytułu świadczeń rodzinnych i wychowawczych nienależnie pobranych z MOPS (85214, 85216, 85230, 85415, 85501, 85502 § 0940 § 0920 ): 15.210,00 zł

4. Rekompensata z budżetu państwa z tytułu utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej (75618 § 2680): 313,17 zł

**RAZEM: 601.601,17 zł**

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

*Zwiększenie planu wydatków:*

1. Utworzenie żłobka samorządowego na 14 miejsc opieki w budynku przy ul. Letniskowej 6 w Rzgowie (85516 § 6050): 420.000,00 zł

2. Wydatki bieżące z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej (80195 § 4300): 166.078,00 zł

3. Zwroty świadczeń rodzinnych i wychowawczych nienależnie pobranych z MOPS (85214, 85216, 85230, 85415, 85501, 85502 § 2910 § 4560 ): 15.210,92 zł

4. Wydatki bieżące na wynagrodzenia (75023, 90002 § 4010, § 4040 § 4110, § 4120): 128.289,00 zł

5. Realizacja projektu w Żłobku Gminnym w Guzewie „Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową rodziców” (85516 § 4017, § 4117, § 4127 § 4217, § 4307): 10.638,25 zł. Środki niewykorzystane w 2020 r.

6. WPF: Projekt przebudowy ulicy Łódzkiej w Rzgowie od ronda do ulicy Grodzkiej (60014 § 6050): 50.000,00 zł

*Ulica wymaga gruntownej przebudowy. Wykonanie projektu pozwoli na rozpoczęcie w przyszłych latach realizacji inwestycji i ewentualne wnioskowanie o środki pomocowe.*

7. WPF: Projekt przebudowy Placu 500- lecia w Rzgowie (60016 § 6050): 50.000,00 zł

*Ulica wymaga gruntownej przebudowy. Wykonanie projektu pozwoli na rozpoczęcie w przyszłych latach realizacji inwestycji i ewentualne wnioskowanie o środki pomocowe.*

8. W.P.F.: Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tadzynie (80104 § 6050): 40.000,00 zł

*Potrzeba zwiększenia środków wynika z potrzeby zlecenia kompleksowego nadzoru nad robotami budowlanymi wykończeniowymi.*

9. Projekt oświetlenia ul. Łączna w Kalinku (90015 6050): 6.000,00 zł

*Najtańsza złożona oferta opiewała na kwotę 27 000 zł. Po negocjacjach oferta została obniżona do kwoty 21 000 zł.*

10. W.P.F.: Rozbudowa świetlicy w Romanowie (92109 6050): 20.000,00 zł

*Kwota 20 000 zł pozwoli na zakup i montaż stolarki drzwiowej i okiennej.*

11. Remont budynku na terenie boiska gminnego ul. Tuszyńska w Rzgowie (92109 6050): 50.000,00 zł

*Wniosek klubu sportowego Zawisza. Naprawa dachu, szatni i natrysków.*

12. W.P.F.: Zarządzanie projektem "Żłobek Gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (85516 § 4300): 14.234,00 zł

**13. Wykonanie fotowoltaiki na budynku OSP Prawda (75412 § 6050): 50.000,00 zł**

*Wniosek OSP Prawda*

**14. Prace remontowe w świetlicy w Starowej Górze (92109 § 6050): 10.000,00 zł**

*Roboty remontowe w świetlicy Starowa Góra – wniosek radnej i sołtysa*

**15. Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP Romanów (75412 §6060): 45.000,00 zł**

**W postępowaniu przetargowym na Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP Romanów najkorzystniejszą ofertę złożono na kwotę 243 861 ,50 zł.**

**Zabezpieczenie dodatkowych 45 000,00 zł pozwoli na realizację zadania.**

**RAZEM: 1.075.450,17 zł**