

**Projekt**

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 25 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372) 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; zm. poz. 1535) **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. Przyjmuje się załącznik „*Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Rzgów na 2021 r.*” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się kwotę dotacji w 2021 r. wysokości: 7.037.066,00 zł planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 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.

Sporządził: Anna Czarnocka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/ /2021

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 25 sierpnia 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>							
758			Różne rozliczenia	9 859 835,00	0,00	12 304,81	9 872 139,81
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 110 506,00	0,00	12 304,81	1 122 810,81
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 304,81	12 304,81
852			Pomoc społeczna	418 101,00	0,00	138 400,00	556 501,00
			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	7 300,00	0,00	138 400,00	145 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	138 400,00	138 400,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 798,00	0,00	100,00	5 898,00
			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	5 798,00	0,00	100,00	5 898,00
			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	198,00	0,00	100,00	298,00
855			Rodzina	15 287 243,00	0,00	2 491,00	15 289 734,00
			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	12 541 978,00	0,00	1 242,00	12 543 220,00
			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	1 630,00	0,00	1 242,00	2 872,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 553 102,00	0,00	939,00	2 554 041,00
			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	600,00	0,00	25,00	625,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 500,00	0,00	914,00	19 414,00
	85504		Wspieranie rodziny	372,00	0,00	310,00	682,00
			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	12,00	0,00	10,00	22,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	300,00	600,00

			<b>bieżące razem:</b>	<b>70 521 619,25</b>	<b>0,00</b>	<b>153 295,81</b>	<b>70 674 915,06</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>							
758			Różne rozliczenia	1 739 029,00	0,00	52 969,03	1 791 998,03
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	52 969,03	52 969,03
			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	52 969,03	52 969,03
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>3 527 732,50</b>	<b>0,00</b>	<b>52 969,03</b>	<b>3 580 701,53</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	105 015,67	0,00	0,00	105 015,67
			<b>Ogółem:</b>	<b>74 049 351,75</b>	<b>0,00</b>	<b>206 264,84</b>	<b>74 255 616,59</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	211 092,67	0,00	0,00	211 092,67

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/ /2021

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 891 009,50	638 686,80	518 686,80	5 403,02	513 283,78	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 322,70	1 252 322,70	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	1 941 009,50	638 686,80	518 686,80	5 403,02	513 283,78	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 322,70	1 302 322,70	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	998 374,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 374,00	878 374,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 048 374,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 374,00	928 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 520 543,47	759 221,00	708 321,00	200 100,00	508 221,00	20 000,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	761 322,47	761 322,47	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	167 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 527 543,47	766 221,00	715 321,00	200 100,00	515 221,00	20 000,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 322,47	761 322,47	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 170 143,47	518 821,00	498 221,00	32 300,00	465 921,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	651 322,47	651 322,47	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	167 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 177 143,47	525 821,00	505 221,00	32 300,00	472 921,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 322,47	651 322,47	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 203 672,00	1 203 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 726,16	-36 726,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 726,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 166 945,84	1 166 945,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 203 672,00	1 203 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 726,16	-36 726,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 726,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 166 945,84	1 166 945,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 945,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 961 685,55	19 426 515,55	15 983 031,55	12 299 963,00	3 683 068,55	2 850 000,00	593 484,00	0,00	0,00	0,00	2 535 170,00	2 535 170,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 961 685,55	19 426 515,55	15 983 031,55	12 299 963,00	3 683 068,55	2 850 000,00	593 484,00	0,00	0,00	0,00	2 535 170,00	2 535 170,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	440 091,55	440 091,55	437 591,55	82 533,00	355 058,55	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	440 091,55	440 091,55	437 591,55	82 533,00	355 058,55	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 290 637,00	2 190 637,00	1 739 532,89	1 162 550,00	576 982,89	70 000,00	381 104,11	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	138 400,00	138 400,00	138 400,00	38 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 429 037,00	2 329 037,00	1 877 932,89	1 200 950,00	676 982,89	70 000,00	381 104,11	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	77 600,00	77 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	70 000,00	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	138 400,00	138 400,00	138 400,00	38 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 000,00	216 000,00	146 000,00	46 000,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	740 768,00	740 768,00	671 377,00	606 667,00	64 710,00	14 400,00	54 991,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	740 868,00	740 868,00	671 477,00	606 667,00	64 810,00	14 400,00	54 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki	z tego:		dotacje na	świadczenia	wydatki na	wypłaty z	obsługa		inwestycje i	w tym:		zakup i	Wniesienie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	tytułu poręczeń i gwarancji	długu		zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	25 839,00	25 839,00	239,00	0,00	239,00	0,00	25 600,00	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	0,00
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 939,00	25 939,00	339,00	0,00	339,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	17 023 902,84	15 853 887,17	778 460,50	530 851,00	247 609,50	0,00	14 780 645,42	294 781,25	0,00	0,00	1 170 015,67	1 170 015,67	105 015,67	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 234,00	-14 234,00	-14 234,00	0,00	-14 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16 725,00	16 725,00	2 491,00	0,00	2 491,00	0,00	0,00	14 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 026 393,84	15 856 378,17	766 717,50	530 851,00	235 866,50	0,00	14 780 645,42	309 015,25	0,00	0,00	1 170 015,67	1 170 015,67	105 015,67	0,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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	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	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 547 020,00	12 547 020,00	112 564,87	87 000,00	25 564,87	0,00	12 434 455,13	0,00	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	2 548 552,92	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	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	939,00	939,00	939,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 549 491,92	2 549 491,92	254 101,63	205 000,00	49 101,63	0,00	2 295 390,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	72 234,00	72 234,00	72 234,00	65 700,00	6 534,00	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	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	72 544,00	72 544,00	72 544,00	65 700,00	6 844,00	0,00	0,00	0,00	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	1 782 223,92	612 208,25	316 627,00	172 938,00	143 689,00	0,00	800,00	294 781,25	0,00	0,00	1 170 015,67	1 170 015,67	105 015,67	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 234,00	-14 234,00	-14 234,00	0,00	-14 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 234,00	14 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 782 223,92	612 208,25	302 393,00	172 938,00	129 455,00	0,00	800,00	309 015,25	0,00	0,00	1 170 015,67	1 170 015,67	105 015,67	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 585 666,72	4 781 353,00	4 548 073,00	139 079,00	4 408 994,00	228 720,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	3 804 313,72	3 804 313,72	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-39 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 620 666,72	4 776	4 543 573,00	139 079,00	4 404 494,00	228	4 560,00	0,00	0,00	0,00	3 843 813,72	3 843 813,72	0,00	0,00	0,00	

					853,00					720,00								
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	389 119,00	389 119,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 787 119,00	1 363 000,00	1 363 000,00	0,00	1 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 119,00	424 119,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	568 727,72	113 975,00	113 975,00	0,00	113 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 752,72	454 752,72	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	568 727,72	109 475,00	109 475,00	0,00	109 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 252,72	459 252,72	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 150 975,00	1 973 788,24	1 512 288,24	932 918,24	579 370,00	450 000,00	11 500,00	0,00	0,00	177 186,76	177 186,76	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 160 975,00	1 983 788,24	1 512 288,24	932 918,24	579 370,00	450 000,00	21 500,00	0,00	0,00	177 186,76	177 186,76	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	510 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	10 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	87 217 345,75	68 481 158,49	43 870 776,79	23 020 156,89	20 850 619,90	6 857 066,00	16 240 362,45	309 281,25	0,00	1 203 672,00	18 736 187,26	18 736 187,26	105 015,67	0,00
				zmniejszenie	-280 460,16	-85 460,16	-48 734,00	0,00	-48 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 726,16	-195 000,00	-195 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	486 725,00	202 225,00	177 991,00	38 400,00	139 591,00	0,00	10 000,00	14 234,00	0,00	0,00	284 500,00	284 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 423 610,59	68 597 923,33	44 000 033,79	23 058 556,89	20 941 476,90	6 857 066,00	16 250 362,45	323 515,25	0,00	1 166 945,84	18 825 687,26	18 825 687,26	105 015,67	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/ /2021

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

**Plan wydatków inwestycyjnych na 2021r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 302 322,70</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	928 374,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 374,00
			Projektowanie i budowa wodociągów	389 220,71
			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 Guzewie	38 177,70
			Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych	50 000,00
			W.P.F.:Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzewie	285 771,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 291 029,39</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 412 687,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 412 687,83
			Budowa ciągu pieszo rowerowego na drodze powiatowej nr 2916 E (odcinek Guzew- 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 drogi w Kalinie. Droga Powiatowa nr 2922E	30 000,00
			WPF: Projekt przebudowy ulicy Łódzkiej w Rzgowie od ronda do ulicy Grodziskiej	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 827 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 697 740,00

		Budowa chodnika na ulicy Kombajnowej w Starej Gadce	150 000,00
		Budowa ulicy Gruntowej w Starowej Górze	900 000,00
		Dokumentacja drogi gminnej w Guzewie	40 000,00
		F.S.:Progi zwalniające na ul. Lucernianej w Starej Gadce	14 000,00
		Konserwacja Cieku STRUGA	50 000,00
		Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów	50 000,00
		Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie miejscowości Starowa Góra	50 000,00
		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 drogi gminnej nr 106407E - Kalinko Morgi	10 000,00
		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: Projekt przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze	20 000,00
		WPF: Projekt przebudowy ulicy Słonecznej w Rzgowie	10 000,00
		WPF; Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie: ZRID	350 000,00
		Wykonanie projektu nawierzchni ulic: Kwiatowa, Kaczeńcowa, Liliowa, Różana w Gospodarzu	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Zakup dwóch piaskarek do zimowego utrzymania dróg	130 000,00
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>1 210 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00
			Malowanie elewacji budynku ul. Długa 18 w Rzgowie	10 000,00
			wykup gruntów na zasoby komunalne gminy	1 200 000,00
<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>761 322,47</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 Koluszkach w ramach Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem jako wkład własny na zakup samochodu dla KP PSP powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach 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	651 322,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 322,47
			F.S.:Modernizacja straźnicy OSP Stara Gadka (remont kotłowni, malowanie i cyklinowanie parkietu)	15 000,00
			F.S.:Powiększenie placu manewrowego. Doposażenie 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
			Remont, doposażenie kuchni i pomieszczeń socjalnych (Kalinko)	4 000,00
			Roboty instalacyjne i budowlane w budynku gospodarczym w OSP Guzew	60 000,00
			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	245 000,00
			Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP Stara Gadka	0,00

		Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP Romanów	245 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00
		Dotacja celowa na realizację zadania: zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP Stara Gadka	160 000,00
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>2 535 170,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	520 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
		Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych w szatniach w Szkole Podstawowej w Rzgowie	10 000,00
		Remont dachu w Szkole Podstawowej w Kalinie	30 000,00
		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
		Modernizacja budynku GPZ oraz naprawa dachu i komina	55 000,00
		Naprawa kominów i dachu GPZ	0,00
		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>1 170 015,67</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 170 015,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 000,00
			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
			Wykonanie drogi dojazdowej do boiska i miejsc parkingowych na terenie przedszkola i żłobka w Guzewie wraz z ogrodzeniem	35 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 115,29
			Realizacja Projektu: "Żłobek gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców"- Utworzenie nowych 14 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	98 115,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900,38
			Realizacja Projektu: "Żłobek gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców"- Utworzenie nowych 14 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	6 900,38
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 843 813,72</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 670 442,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 620 442,00
			Adaptacja budynku socjalnego na terenie oczyszczalni ścieków w Rzgowie	15 000,00
			Podłączenie kanalizacji do ulicy Zagłoby 35 w Starowej Górze	0,00
			Przyłącza kanalizacyjne	150 000,00
			Rozbudowa kanalizacji na ulicy Nadrzecznej w Rzgowie	52 000,00
			W.P.F.: Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rzgów	20 000,00
			W.P.F.:Wykonanie przebudowy istniejącego systemu monitoringu kanalizacji podciśnieniowej	518 000,00
			W.P.F.Budowa kanalizacji w ul. Wójtowskiej w Starowej Górze	900 000,00
			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	424 119,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 119,00
		Projekt i budowa oświetlenia ul. Graniczna w Starowej Górze	30 000,00
		Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych ul. Kombajnowa Czartoryskiego Stara Gadka	25 000,00
		F.S.:Projekt oświetlenia ul. Granitowej w Konstancynie	10 000,00
		Montaż hybrydowej lampy ulicznej na ulicy Granicznej	0,00
		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	459 252,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 252,72
		Doposażenie boiska sportowego w Starowej Górze	165 000,00
		F.S.:Budowa altan na ul. Wójtowskiej (Starowa Góra)	15 000,00
		F.S.:Budowa altany ul. Centralna 11 (Starowa Góra)	19 500,00
		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)	0,00
		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
		Montaż kamer monitoringu na placu zabaw w Prawdzie	24 000,00
		Projekt oświetlenia placu zabaw i terenu przy stawie w Kalinku	15 000,00
		Wiata ogrodowa z dachem dwuspadowym i domek narzędziowy (Starowa Góra)	3 000,00
		Wykonanie oświetlenia otwartej strefy aktywności w Tadzynie	50 000,00
		Zagospodarowanie terenu placu zabaw ul. Centralna 11	5 000,00

<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>177 186,76</b>
	92601		Obiekty sportowe	127 186,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 186,76
			Zagospodarowanie terenów sportowych w Starowej Górze przy ul. Żwirowej oraz w Rzgowie przy ul. Szkolnej 5	59 000,00
			Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniu serwerowni i siłowni hali sportowej w Rzgowie	36 186,76
			Wykonanie projektu koncepcyjnego kompleksu sportowego pomiędzy ulicami Literacką i Tuszyńską w Rzgowie	20 000,00
			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>18 825 687,26</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”.

**Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Rzgów na 2021 r.**

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

z czego:

- ustawowa pula środków funduszu sołeckiego (z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim): 604.818,42 zł.

L.P.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa-Treść	Kwota w zł
1.	Guzew- Babichy	010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. <b>Wykonanie miejsca postoju i odpoczynku na działce nr 364/6 w Guzewie</b>	<b>38.177,70</b> 38.177,70  <b>38.177,70</b>
2.	Bronisin Dworski	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. <b>Budowa placu zabaw w Bronisinie Dworskim</b>	<b>29.616,25</b>  29.616,25  <b>29.616,25</b>
3.	Czyżeminek	750	75075	Administracja publiczna Promocja j.s.t. Wydatki bieżące <b>- Integracja i promocja sołectwa Czyżeminek</b>	<b>3.772,47</b> 3.772,47  <b>3.772,47</b>
		921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. <b>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Czyżeminku oraz doposażenie świetlicy</b>	<b>28.000,00</b>  28.000,00  <b>28.000,00</b>
4.	Grodzisko-Konstantyna	750	75075	Administracja publiczna Promocja j.s.t. Wydatki bieżące <b>Impreza integracyjna (Grodzisko- Konstantyna)</b>	<b>3.905,39</b> 3.905,39  <b>3.905,39</b>
		900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne	<b>50.000,00</b>  10.000,00

				<p>jednostek budżet.</p> <p><b>Projekt oświetlenia ul. Granitowej w Konstancynie</b></p> <p>Pozostała działalność</p> <p>Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.</p> <p><b>Doposażenie placu zabaw w sołectwie Grodzisko-Konstancyna</b></p>	<p><b>10.000,00</b></p> <p>40.000,00</p> <p><b>40.000,00</b></p>
5.	Gospodarz	750	75075	<p>Administracja publiczna</p> <p>Promocja j.s.t.</p> <p>Wydatki bieżące</p> <p><b>Organizacja imprez w sołectwie Gospodarz dla dzieci</b></p>	<p><b>5.270,49</b></p> <p>5.270,49</p> <p><b>5.270,49</b></p>
		754	75412	<p>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa</p> <p>Ochotnicze straże pożarne</p> <p>Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.</p> <p><b>Powiększenie placu manewrowego. Doposażenie samochodu bojowego w sprzęt hydrauliczny ratownictwa drogowego (Gospodarz)</b></p>	<p><b>35.000,00</b></p> <p>35.000,00</p> <p><b>35.000,00</b></p>
6.	Huta Wiskicka-Tadzin	921	92109	<p>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</p> <p>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</p> <p>Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.</p> <p><b>Kontynuacja, modernizacja świetlicy z dobudową zaplecza magazynowego w Hucie Wiskickiej</b></p>	<p><b>26.825,86</b></p> <p>26.825,86</p> <p><b>26.825,86</b></p>
7.	Kalinko	754	75412	<p>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa</p> <p>Ochotnicze straże pożarne</p> <p>Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.</p> <p><b>Remont, doposażenie kuchni i pomieszczeń socjalnych (Kalinko)</b></p>	<p><b>40.997,47</b></p> <p>40.997,47</p> <p><b>40.997,47</b></p>
		900	90095	<p>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</p> <p>Pozostała działalność</p> <p>Wydatki bieżące</p> <p><b>Zakup lamp przenośnych do oświetlenia altany nad stawem</b></p>	<p><b>2.000,00</b></p> <p>2.000,00</p> <p><b>2.000,00</b></p>

				<i>(Kalinko)</i>	
8.	Kalino	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące na dotacje <b>Dotacja na prace restauratorskie konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (Kalino)</b>	<b>35.260,46</b> 35.260,46 <b>35.260,46</b>
9.	Prawda	600	60095	Transport i łączność Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. <b>Utwardzenie- położenie kostki na skwerze: wjazd do Prawdy od strony Guzewa 200m<sup>2</sup></b>	<b>28.601,56</b> 28.601,56 <b>28.601,56</b>
10.	Romanów	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. <b>Doposażenie placu zabaw-dodatkowo siłownia zewnętrzna (Romanów)</b>	<b>25.684,33</b> 25.684,33 <b>25.684,33</b>
11.	Stara Gadka	600	60016	Transport i łączność Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. <b>Progi zwalniające na ul. Lucernianej w Starej Gadce</b>	<b>14.000,00</b> 14.000,00 <b>14.000,00</b>
		754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. <b>Modernizacja strażnicy OSP Stara Gadka (remont kotłowni, malowanie i cyklinowanie parkietu)</b>	<b>15.000,00</b> 15.000,00 <b>15.000,00</b>
		900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność	<b>32.452,14</b> 32.452,14

				Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. <i>Zagospodarowanie boiska przy ul. Lucernianej w Starej Gadce (budowa altany i malej architektury)</i>	<b>32.452,14</b>
12.	Starowa Góra	750	75075	Administracja publiczna Promocja j.s.t. Wydatki bieżące <i>Organizowanie warsztatów interaktywnych dla dzieci (Starowa Góra)</i>	<b>4.000,00</b> 4.000,00 <b>4.000,00</b>
		900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki bieżące <i>Lampy 2 szt. na boisku (Starowa Góra)</i> <i>Ławki na ul. Podłogowej (Starowa Góra)</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. <i>Monitoring placu ul. Centralna (Starowa Góra)</i> <i>Budowa altany ul. Centralna 11 (Starowa Góra)</i> <i>Budowa altan na ul. Wójtowskiej (Starowa Góra) (Starowa Góra)</i>	<b>52.500,00</b> 52.500,00 <b>5.000,00</b> <b>3.000,00</b> <b>10.000,00</b> <b>19.500,00</b> <b>15.000,00</b>
		921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące <i>- Przenośne urządzenie nagłaśniające (Starowa Góra)</i> <i>Meble do kuchni (Starowa Góra)</i>	<b>6.918,10</b> <b>6.918,10</b> <b>2.500,00</b> <b>4.418,10</b>
13.	Rzgów II	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. <i>Wykonanie projektu rozbudowy skateparku w Rzgowie</i>	<b>25.000,00</b> 25.000,00 <b>25.000,00</b>
		921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<b>38.418,10</b> 38.418,10

				Wydatki bieżące na dotacje <i>-Dotacja na prace restauratorskie konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (Rzgów II)</i>	<b>38.418,10</b>
14.	Rzgów I	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące na dotacje <i>-Dotacja na prace restauratorskie konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (Rzgów I)</i>	<b>63.418,10</b> 63.418,10 <b>63.418,10</b>
<b>RAZEM:</b>					<b>604.818,42</b>
<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>					<b>433.855,31</b>
<b>- WYDATKI BIEŻĄCE:</b>					<b>170.963,11</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/ /2021

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w złotych)		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 634 426,00</b>	<b>228 720,00</b>	<b>1 222 423,00</b>
600	60004	Gmina Pabianice - dotacja celowa			515 000,00
710	71012	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			80 000,00
750	75020	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			100 000,00
754	75411	Komenda Powiatowa PSP			20 000,00
900	90017	GZWiK- dotacja przedmiotowa		228 720,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie	1 235 106,00		507 423,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie	399 320,00		
<b>Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>	<b>2 864 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 087 097,00</b>
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 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- OSP Stara Gadka			160 000,00
754	75495	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, z zakresu małych grantów w trybie pozakonkursowym			20 000,00

801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej-przedszkola niepubliczne na terenie Gminy Rzgów	2 450 000,00		
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	400 000,00		
852	85295	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób			70 000,00
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka	14 400,00		
921	92120	zadania z zakresu ochrony zabytków			267 097,00
926	92605	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publ. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z zakresu małych grantów)			50 000,00
926	92605	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			400 000,00
<b>Razem</b>			<b>4 498 826,00</b>	<b>228 720,00</b>	<b>2 309 520,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>					
<b>(wszystkie dotacje)</b>					
<b>(4+5+6)</b>					
		<b>7 037 066,00</b>			

Grupa dotacje na zadania bieżące 6.857.066,00 zł

Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 7.037.066,00 zł.

W załączniku tym ujęto wpłatę dla Komendy Powiatowej PSP 75411 (§ 6170): 20.000,00 zł oraz dotację dla OSP Stara Gadka w klasyfikacji: 75412 § 6230: 160.000,00 zł

## Uzasadnienie

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

*Zwiększenie planu dochodów:*

1. Dofinansowanie na realizację zadania „Opieka wytechnieniowa- edycja 2021” (85295 § 2460): 38.400,00 zł

2. Dofinansowanie na realizację zadania:” Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (85295 § 2440): 100.000,00 zł

3. Dotacja celowa z budżetu państwa jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r (75814 § 2030, § 6330): 65.273,84 zł

**4. Wpływy z tytułu świadczeń rodzinnych i wychowawczych nienależnie pobranych z MOPS (85415, 85501, 85502, 85504 § 0940 § 0920 ): 2.591,00 zł**

**RAZEM: 206.264,84 zł**

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

*Zwiększenie planu wydatków:*

1. Realizacja zadania „Opieka wytechnieniowa- edycja 2021” (85295 § 4170): 38.400,00 zł

2. Realizacja zadania:” Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”- zakup paczek żywnościowych dla osób niepełnosprawnych (85295 § 4210): 100.000,00 zł

3. Projektowanie i budowa wodociągów (01010 § 6050): 50.000,00 zł

*Budowa dodatkowych wodociągów; ul. Akacyjna, Warzywna.*

4. W.P.F.: Zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych organizowany przez rodziców w roku szkolnym 2021/2022 (80113 § 4300): 30.000,00 zł

5. 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 § 4307): 14.234,00 zł

*Zmiana klasyfikacji po podpisaniu umowy o dofinansowanie.*

6. Projekt i budowa oświetlenia ul. Graniczna w Starowej Górze (90015 § 6050): 30.000,00 zł

*Istnieje możliwość wykonania oświetlenia ulicy Granicznej w oparciu nowe warunki zabudowy. Rozwiązanie to będzie bardziej korzystne niż montaż lampy hybrydowej na działce prywatnej.*

7. Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych ul. Kombajnowa Czartoryskiego Stara Gadka (90015 § 6050): 25.000,00 zł

*Potrzeba bezpiecznego przejścia w rejonie przystanku. Zostanie wykonany fragment chodnika na skrzyżowaniu ulicy i montaż lampy oświetlającej przejście.*

8. Nagrody za osiągnięcia sportowe (92605 § 3040): 10.000,00 zł

*Na podstawie uchwały Rady Miejskiej.*

**9. Naprawa powierzchni balkonu nad garażami w budynku OSP Bronisin Dworski (75412 § 4270): 7.000,00 zł**

*Zadanie obejmuje wymianę płytek ceramicznych i wykonanie izolacji stropu.*

**10. F.S.: Budowa altan na ul. Wójtowskiej (Starowa Góra) (90095 § 6050): 15.000,00 zł**

*Zmiana na wniosek sołectwa Starowa Góra.*

**11. F.S.: Budowa altany na ul. Centralnej (Starowa Góra) (90095 § 6050): 4.500,00 zł**

*Zmiana na wniosek sołectwa Starowa Góra.*

12. Zwroty świadczeń rodzinnych i wychowawczych nienależnie pobranych z MOPS (85415, 85501, 85502, 85504 § 2910 § 4560 ): 2.591,00 zł

13. Dotacja celowa na realizację zadania: zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP Stara Gadka (75412 § 6230): 160.000,00 zł

**RAZEM: 486.725,00 zł**

*Zmniejszenie planu wydatków:*

1. W.P.F.: Zwrot kosztów przewozu organizowanego przez rodziców uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych (80113 § 4300): 30.000,00 zł

2. 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

*Zmiana klasyfikacji po podpisaniu umowy o dofinansowanie.*

3. Montaż hybrydowej lampy ulicznej na ulicy Granicznej (90015 § 6050): 20.000,00 zł

*Istnieje możliwość wykonania oświetlenia ulicy Granicznej w oparciu nowe warunki zabudowy. Rozwiązanie to będzie bardziej korzystne niż montaż lampy hybrydowej na działce prywatnej.*

4. Wydatki bieżące związane z obsługą zadłużenia (75702 § 8110): 36.726,16 zł

5. F.S.: Wiata ogrodowa z dachem dwuspadowym i domek narzędziowy (Starowa Góra) (90095 § 6050): 15.000,00 zł

*Zmiana na wniosek sołectwa Starowa Góra.*

6. F.S.: Wymiana okien w altanie (Starowa Góra) (90095 § 4210): 4.500,00 zł

*Zmiana na wniosek sołectwa Starowa Góra.*

7. Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP Stara Gadka (75412 § 6060): 160.000,00 zł

**RAZEM: 280.460,16 zł**