

Projekt

z dnia 28 września 2021 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XL/ /2021 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

z dnia 29 września 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. Ustala się deficyt w wysokości 14.932.094,00 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: 5.362.181,00 zł
- 3) zaciąganych pożyczek w kwocie: 21.894,00 zł

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 15.479.364,05 zł, rozchody w wysokości 547.270,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Przyjmuje się załącznik „*Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Rzgów na 2021 r.*” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Przyjmuje się załącznik „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.*”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Przyjmuje się "*Plan dochodów i wydatków z zakresu gospodarki odpadami na 2021 r.*" zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/ /2021

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 29 września 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 054,08	0,00	20 000,00	122 054,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	102 054,08	0,00	20 000,00	122 054,08
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	461 153,00	0,00	508 239,27	969 392,27
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	508 239,27	508 239,27
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	508 239,27	508 239,27
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 895 892,17	-32 000,00	0,00	38 863 892,17
			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

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 555 968,00	-32 000,00	0,00	12 523 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	-32 000,00	0,00	78 000,00
758			Różne rozliczenia	9 872 139,81	0,00	29 400,00	9 901 539,81
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 749 329,00	0,00	29 400,00	8 778 729,00
			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	8 749 329,00	0,00	29 400,00	8 778 729,00
851			Ochrona zdrowia	220 102,00	-30 000,00	30 000,00	220 102,00
			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
	85195		Pozostała działalność	30 102,00	-30 000,00	30 000,00	30 102,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	562 251,00	-7 300,00	7 300,00	562 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	145 700,00	-7 300,00	7 300,00	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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 300,00	-7 300,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 783 000,00	0,00	2 300,00	2 785 300,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 500,00	0,00	2 300,00	11 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 500,00	0,00	2 300,00	11 800,00
bieżące razem:				70 687 270,06	-69 300,00	597 239,27	71 215 209,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 077,00	0,00	0,00	106 077,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 043 687,83	0,00	100 000,00	1 143 687,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 043 687,83	0,00	100 000,00	1 143 687,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 043 687,83	0,00	100 000,00	1 143 687,83
758			Różne rozliczenia	1 791 998,03	-1 739 029,00	1 739 029,00	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
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 739 029,00	-1 739 029,00	1 739 029,00	1 739 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	1 739 029,00	1 739 029,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 739 029,00	-1 739 029,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00

		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
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
majątkowe razem:			3 580 701,53	-1 739 029,00	1 884 029,00	3 725 701,53
		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
Ogółem:			74 267 971,59	-1 808 329,00	2 481 268,27	74 940 910,86
		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 XL/ /2021

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 29 września 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 941 009,50	638 686,80	518 686,80	5 403,02	513 283,78	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 322,70	1 302 322,70	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 177,70	-38 177,70	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 177,70	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 177,70	48 177,70	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 971 009,50	658 686,80	538 686,80	5 403,02	533 283,78	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 322,70	1 312 322,70	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	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	928 374,00	928 374,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 058 374,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 374,00	938 374,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	766 702,78	392 754,08	392 754,08	5 403,02	387 351,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 948,70	373 948,70	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 177,70	-38 177,70	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 177,70	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 177,70	38 177,70	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	786 702,78	412 754,08	412 754,08	5 403,02	407 351,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 948,70	373 948,70	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 756 215,39	4 465 186,00	3 900 186,00	903 778,00	2 996 408,00	515 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 291 029,39	6 291 029,39	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	688 239,27	508 239,27	508 239,27	0,00	508 239,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 444 454,66	4 973 425,27	4 408 425,27	903 778,00	3 504 647,27	515 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 471 029,39	6 471 029,39	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 451 450,00	2 451 450,00	1 936 450,00	0,00	1 936 450,00	515 000,00	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	508 239,27	508 239,27	508 239,27	0,00	508 239,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 959 689,27	2 959 689,27	2 444 689,27	0,00	2 444 689,27	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 870 840,83	458 153,00	458 153,00	30 000,00	428 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 687,83	2 412 687,83	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 990 840,83	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	2 532 687,83	2 532 687,83	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 383 323,00	1 555 583,00	1 505 583,00	873 778,00	631 805,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 827 740,00	3 827 740,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 443 323,00	1 555 583,00	1 505 583,00	873 778,00	631 805,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887 740,00	3 887 740,00	0,00	0,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 823 700,00	1 613 700,00	1 613 700,00	0,00	1 613 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 838 700,00	1 613 700,00	1 613 700,00	0,00	1 613 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 823 700,00	1 613 700,00	1 613 700,00	0,00	1 613 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 838 700,00	1 613 700,00	1 613 700,00	0,00	1 613 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	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	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	92 800,00	92 800,00	82 300,00	82 300,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 054 485,55	19 519 315,55	16 065 331,55	12 382 263,00	3 683 068,55	2 850 000,00	603 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 170,00	2 535 170,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 154 242,00	10 634 242,00	10 198 074,00	8 510 429,00	1 687 645,00	0,00	436 168,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	79 900,00	79 900,00	69 900,00	69 900,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 234 142,00	10 714 142,00	10 267 974,00	8 580 329,00	1 687 645,00	0,00	446 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	501 139,00	501 139,00	479 651,00	457 923,00	21 728,00	0,00	21 488,00	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	12 900,00	12 900,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	514 039,00	514 039,00	492 051,00	470 323,00	21 728,00	0,00	21 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	347 102,00	252 102,00	252 102,00	77 200,00	174 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	407 102,00	262 102,00	262 102,00	77 200,00	184 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	132 102,00	37 102,00	37 102,00	0,00	37 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	192 102,00	47 102,00	47 102,00	0,00	47 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 434 787,00	2 334 787,00	1 883 682,89	1 206 700,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 345 387,00	2 335 387,00	1 884 282,89	1 207 300,00	676 982,89	70 000,00	381 104,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 434 250,00	1 334 250,00	1 322 250,00	1 070 250,00	252 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 344 250,00	1 334 250,00	1 322 250,00	1 070 250,00	252 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	223 300,00	223 300,00	153 300,00	53 300,00	100 000,00	70 000,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	223 900,00	223 900,00	153 900,00	53 900,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	743 629,00	743 629,00	671 477,00	606 667,00	64 810,00	14 400,00	57 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-63 400,00	-63 400,00	-63 400,00	-63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	680 229,00	680 229,00	608 077,00	543 267,00	64 810,00	14 400,00	57 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	700 529,00	700 529,00	671 138,00	606 667,00	64 471,00	0,00	29 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-63 400,00	-63 400,00	-63 400,00	-63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	637 129,00	637 129,00	607 738,00	543 267,00	64 471,00	0,00	29 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 620 666,72	4 776 853,00	4 543 573,00	139 079,00	4 404 494,00	228 720,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	3 843 813,72	3 843 813,72	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 040 044,00	-1 847 044,00	-1 847 044,00	0,00	-1 847 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 000,00	-193 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 519 844,00	3 441 844,00	3 441 844,00	1 700,00	3 440 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 100 466,72	6 371 653,00	6 138 373,00	140 779,00	5 997 594,00	228 720,00	4 560,00	0,00	0,00	3 728 813,72	3 728 813,72	0,00	0,00	0,00				
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 682 442,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 442,00	2 670 442,00	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	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	2 732 442,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 442,00	2 720 442,00	0,00	0,00	0,00				
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	-1 847 044,00	-1 847 044,00	-1 847 044,00	0,00	-1 847 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 347 044,00	3 347 044,00	3 347 044,00	0,00	3 347 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 392 058,00	4 292 058,00	4 287 498,00	126 879,00	4 160 619,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	208 200,00	18 200,00	18 200,00	200,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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	94 800,00	94 800,00	94 800,00	1 700,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	303 000,00	113 000,00	113 000,00	1 900,00	111 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty 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				
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	568 727,72	109 475,00	109 475,00	0,00	109 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 252,72	459 252,72	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 000,00	-193 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	403 727,72	109 475,00	109 475,00	0,00	109 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 252,72	294 252,72	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 834 689,96	2 555 864,10	146 918,10	26 000,00	120 918,10	2 408 946,00	0,00	0,00	0,00	1 278 825,86	1 278 825,86	0,00	0,00	0,00				
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 168 272,96	1 889 447,10	146 918,10	26 000,00	120 918,10	1 742 529,00	0,00	0,00	0,00	1 278 825,86	1 278 825,86	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 160 975,00	1 983 788,24	1 512 288,24	927 118,24	585 170,00	450 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	177 186,76	177 186,76	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00		

				po zmianach	2 370 975,00	1 947 788,24	1 476 288,24	891 118,24	585 170,00	450 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	423 186,76	423 186,76	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 646 700,00	1 519 513,24	1 508 013,24	922 843,24	585 170,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	127 186,76	127 186,76	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	po zmianach	1 856 700,00	1 483 513,24	1 472 013,24	886 843,24	585 170,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	373 186,76	373 186,76	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	87 435 965,59	68 610 278,33	44 009 750,91	23 062 474,01	20 947 276,90	6 857 066,00	16 253 000,33	323 515,25	0,00	0,00	1 166 945,84	18 825 687,26	18 825 687,26	105 015,67	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 277 621,70	-1 946 444,00	-1 946 444,00	-99 400,00	-1 847 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-331 177,70	-331 177,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 714 660,97	4 073 483,27	4 062 983,27	84 600,00	3 978 383,27	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	641 177,70	641 177,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	po zmianach	89 873 004,86	70 737 317,60	46 126 290,18	23 047 674,01	23 078 616,17	6 857 066,00	16 263 500,33	323 515,25	0,00	0,00	1 166 945,84	19 135 687,26	19 135 687,26	105 015,67	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/ /2021

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 29 września 2021 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 312 322,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	938 374,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 374,00
			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.: Zaprojektowanie i wykonanie studni głębinowej w miejscowości Kalino	10 000,00
			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	0,00
			F.S.: Wybudowanie dużej altany przy stawie w Guzowie oraz wybudowanie małej altanki i zagospodarowanie terenu przy lesie na działce nr 364/6w Guzowie	38 177,70
			Odplatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych	50 000,00
			W.P.F.:Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzowie	285 771,00
600			Transport i łączność	6 471 029,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 532 687,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 532 687,83
			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
			Wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 2941E - ul. Centralnej w Starowej Górze, od DK 91 do skrzyżowania z ulicami Ścienną i Gerbery na długości ok. 250m	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 887 740,00
		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. Lucemianej 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
		Naprawa ulicy Granicznej w Starowej Górze	60 000,00
		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 nakładki na drodze powiatowej nr 2941E - ul. Centralnej w Starowej Górze, od DK 91 do skrzyżowania z ulicami Ścienną i Gerbery na długości ok. 250m	0,00
		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 piasekarek 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 225 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 225 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000,00
		Malowanie elewacji budynku ul. Długa 18 w Rzgowie	25 000,00
		wykup gruntów na zasoby komunalne gminy	1 200 000,00
750		Administracja publiczna	75 000,69
	75095	Pozostała działalność	75 000,69
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,69
		Zakup defibrylatorów dla jednostek organizacyjnych	60 000,69
		Zakup elektronicznej mapy	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	761 322,47
	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. Dopuszenie samochodu bojowego w sprzęt hydrauliczny ratownictwa drogowego (Gospodarz)	35 000,00
		F.S.:Remont, doposażenie kuchni i pomieszczeń socjalnych (Kalinko)	40 997,47
		Modernizacja straźnicy OSP Grodzisko	10 000,00
		Remont, doposażenie kuchni i pomieszczeń socjalnych (Kalinko)	4 000,00
		Roboty instalacyjne i budowlane w budynku gospodarczym w OSP Guzów	60 000,00
		W.P.F.: Modernizacja budynku gospodarczego OSP w Guzowie	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
801		Oświata i wychowanie	2 535 170,00
	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 Guzowie 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
		W.P.F.:Budowa oczyszczalni ścieków dla przedszkola i żłobka w Guzowie	72 000,00
851		Ochrona zdrowia	145 000,00
	85195	Pozostała działalność	145 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
		Modernizacja budynku GPZ oraz naprawa dachu i komina	105 000,00
		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
852		Pomoc społeczna	10 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Projekt przebudowy budynku MOPS ul. Rawska w Rzgowie	0,00
		W.P.F.: Projekt przebudowy budynku MOPS ul. Rawska w Rzgowie	10 000,00
855		Rodzina	1 170 015,67
	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 Guzowie	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 Guzowie 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 728 813,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 720 442,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 670 442,00
		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	180 000,00
		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 projektów przyłączy na ulicy Ogrodników w Starej Gadce	20 000,00
		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. Korbajnowa 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	294 252,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 252,72
		Budowa altan na ul. Wójtowskiej (Starowa Góra)	3 000,00
		Doposażenie boiska sportowego w Starowej Górze	0,00
		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)	0,00
		F.S.:Wykonanie źródła wodnego w Parku Miejskim 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)	0,00
		Wykonanie oświetlenia otwartej strefy aktywności w Tadzynie	50 000,00
		Zagospodarowanie terenu placu zabaw ul. Centralna 11	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 278 825,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 278 825,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 278 825,86

		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
		Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej do budynku świetlicy w Gospodarzu	14 000,00
926		Kultura fizyczna	423 186,76
	92601	Obiekty sportowe	373 186,76
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 186,76
		Zagospodarowanie terenów sportowych w Starowej Górze przy ul. Żwirowej oraz w Rzgowie przy ul. Szkolnej 5	65 000,00
		Doposażenie boiska sportowego w Starowej Górze	210 000,00
		Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniu serwerowni i siłowni hali sportowej w Rzgowie	36 186,76
		Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego w obiekcie Starowa Góra- boiska przy ul. Żwirowej	30 000,00
		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
		Razem:	19 135 687,26

*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 XL/ /2021

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 29 września 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 479 364,05
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	21 894,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	9 548 019,00
8.	Wolne środki zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	5 909 451,05
Rozchody ogółem:			547 270,05
1.	Spląty kredytów	§ 992	259 686,80
2.	Spląty pożyczek	§ 992	287 583,25
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Rozliczenie budżetu.

Wyszczególnienie	§	Przychody w zł	Rozchody w zł
Planowane kredyty i pożyczki	952	21 894,00	
Inne papiery wartościowe (obligacje)	931	9 548 019,00	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	
Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp)	950	5 909 451,05	
Planowane dochody		74 940 910,86	
Rozchody (spląta kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2018)	992		547 270,05
Planowane wydatki			89 873 004,86
OGÓLEM		90 420 274,91	90 420 274,91

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/ /2021

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 29 września 2021 r.

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. Wybudowanie dużej altany przy stawie w Guzowie oraz wybudowanie małej altanki i zagospodarowanie terenu przy lesie na działce nr 364/6 w Guzowie	38.177,70 38.177,70 38.177,70
2.	Bronisin Dworski	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Budowa placu zabaw w Bronisinie Dworskim	29.616,25 29.616,25 29.616,25
3.	Czyżeminek	750	75075	Administracja publiczna Promocja j.s.t. Wydatki bieżące - Integracja i promocja sołectwa Czyżeminek	3.772,47 3.772,47 3.772,47
		921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Czyżeminku oraz doposażenie świetlicy	28.000,00 28.000,00 28.000,00
4.	Grodzisko-Konstantyna	750	75075	Administracja publiczna Promocja j.s.t. Wydatki bieżące Impreza integracyjna (Grodzisko- Konstantyna)	3.905,39 3.905,39 3.905,39
		900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg	50.000,00 10.000,00

				Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. <i>Projekt oświetlenia ul. Granitowej w Konstancynie</i> Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. <i>Doposażenie placu zabaw w sołectwie Grodzisko-Konstancyna</i>	10.000,00 40.000,00 40.000,00
5.	Gospodarz	750 754	75075 75412	Administracja publiczna Promocja j.s.t. Wydatki bieżące <i>Organizacja imprez w sołectwie Gospodarz dla dzieci</i> Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. <i>Powiększenie placu manewrowego. Doposażenie samochodu bojowego w sprzęt hydrauliczny ratownictwa drogowego (Gospodarz)</i>	5.270,49 5.270,49 5.270,49 35.000,00 35.000,00 35.000,00
6.	Huta Wiskicka-Tadzin	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. <i>Kontynuacja, modernizacja świetlicy z dobudową zaplecza magazynowego w Hucie Wiskickiej</i>	26.825,86 26.825,86 26.825,86
7.	Kalinko	754 900	75412 90095	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. <i>Remont, doposażenie kuchni i pomieszczeń socjalnych (Kalinko)</i> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki bieżące <i>Zakup lamp przenośnych do oświetlenia altany nad stawem (Kalinko)</i>	40.997,47 40.997,47 40.997,47 2.000,00 2.000,00 2.000,00
8.	Kalino	921		Kultura i ochrona dziedzictwa	35.260,46

			92120	narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące na dotacje Dotacja na prace restauratorskie konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (Kalino)	35.260,46 35.260,46
9.	Prawda	600	60095	Transport i łączność Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Utwardzenie- położenie kostki na skwerze: wjazd do Prawdy od strony Guzewa 200m²	28.601,56 28.601,56 28.601,56
10.	Romanów	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Doposażenie placu zabaw- dodatkowo siłownia zewnętrzna (Romanów)	25.684,33 25.684,33 25.684,33
11.	Stara Gadka	600	60016	Transport i łączność Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Progi zwalniające na ul. Lucernianej w Starej Gadce	14.000,00 14.000,00 14.000,00
		754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Modernizacja strażnicy OSP Stara Gadka (remont kotłowni, malowanie i cyklinowanie parkietu)	15.000,00 15.000,00 15.000,00
		900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Zagospodarowanie boiska przy ul. Lucernianej w Starej Gadce (budowa altany i małej architektury)	32.452,14 32.452,14 32.452,14
12.	Starowa Góra	750	75075	Administracja publiczna Promocja j.s.t. Wydatki bieżące Organizowanie warsztatów	4.000,00 4.000,00 4.000,00

		900	90095	<i>interaktywnych dla dzieci (Starowa Góra)</i> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki bieżące Lampy 2 szt. na boisku (Starowa Góra) Ławki na ul. Podłogowej (Starowa Góra) Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Monitoring placu ul. Centralna (Starowa Góra) Budowa altany ul. Centralna 11 (Starowa Góra) Budowa altan na ul. Wójtowskiej (Starowa Góra) (Starowa Góra) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące - Przenośne urządzenie nagłaśniające (Starowa Góra) Meble do kuchni (Starowa Góra)	52.500,00 52.500,00 5.000,00 3.000,00 10.000,00 19.500,00 15.000,00 6.918,10 6.918,10 2.500,00 4.418,10
13.	Rzgów II	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Wykonanie źródła wodnego w Parku Miejskim w Rzgowie	25.000,00 25.000,00 25.000,00
		921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące na dotacje -Dotacja na prace restauratorskie konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (Rzgów II)	38.418,10 38.418,10 38.418,10
14.	Rzgów I	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące na dotacje -Dotacja na prace restauratorskie	63.418,10 63.418,10 63.418,10

				<i>konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (Rzgów I)</i>	
RAZEM:					604.818,42
- WYDATKI MAJĄTKOWE:					433.855,31
- WYDATKI BIEŻĄCE:					170.963,11

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XL/ /2021

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 29 września 2021 r.

Plan dochodów i wydatków z zakresu gospodarki odpadami na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 763 500,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 763 500,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 760 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	
Ogółem:				2 763 500 ,00	
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 263 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		4 263 500,00

			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 134 244,00
			Wydatki na wynagrodzenia i pochodne		124 696,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 560,00
			Ogółem:		4 263 500,00

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planu dochodów:

1. Pomoc finansowa z Województwa Łódzkiego na realizację projektu lokalnego pod nazwą "Integracja pokoleń w Gospodarzu (01095 § 2710): 10.000,00 zł
2. Pomoc finansowa z Województwa Łódzkiego na realizację projektu lokalnego pod nazwą Historia i tradycje Czyżeminka w pigułce: " Nie ma przyszłości społeczność, która nie zna swojej przeszłości" (01095 § 2710): 10.000,00 zł
3. Pomoc finansowa z Województwa Łódzkiego w ramach programu "Infrastruktura sportowa Plus" na realizację zadania : "Doposażenie boiska sportowego w Starowej Górze" (92601 § 6300): 45.000,00 zł
4. Dopłata w formie dofinansowania zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (60004 § 2170): 508.239,27 zł
5. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego (75801 § 2920): 29.400,00 zł
6. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadania: " Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tadzynie" (75816 § 6100): 1.739.029,00 zł
Zmiana klasyfikacji budżetowej wynikająca ze zmiany Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26.07.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
7. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (transport na szczepienia i promocja szczepień) (85195 § 2180): 30.000,00 zł
Zmiana klasyfikacji budżetowej wynikająca ze zmiany Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26.07.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
8. Zwrot kosztów obsługi zadań realizowanych przez gminę w ramach porozumienia z WFOŚi GW w Łodzi „Czyste powietrze” (90005 § 2460): 2.300,00 zł
9. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Realizacja programu Wspieraj Seniora 2021) (85295 § 2180): 7.300,00 zł
Zmiana klasyfikacji budżetowej wynikająca ze zmiany Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26.07.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
10. Dotacja z powiatu na inwestycje na drogach powiatowych z przeznaczeniem na realizację zadania: " Wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 2941E - ul. Centralnej w Starowej Górze, od DK 91 do skrzyżowania z ulicami Ścienną i Gerbery na długości ok. 250m"(60014 § 6620): 100.000,00 zł

RAZEM: 2.481.268,27 zł

Zmniejszenie planu dochodów:

1. Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych (75615 § 0340): 32.000,00 zł
Zmiana wynika z faktu, że kilku podatników zmieniło organ podatkowy, w związku ze zmianą siedziby.
2. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadania: " Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tadzynie" (75816 § 6290): 1.739.029,00 zł

Zmiana klasyfikacji budżetowej wynikająca ze zmiany Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26.07.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

3.Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (transport na szczepienia i promocja szczepień) (85195 § 0970): 30.000,00 zł

Zmiana klasyfikacji budżetowej wynikająca ze zmiany Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26.07.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

4.Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Realizacja programu Wspieraj Seniora 2021) (85295 § 2700): 7.300,00 zł

Zmiana klasyfikacji budżetowej wynikająca ze zmiany Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26.07.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

RAZEM: 1.808.329,00 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

1.Realizacja projektu lokalnego pod nazwą "Integracja pokoleń w Gospodarzu (01095 § 4210): 10.000,00 zł

2.Realizacja projektu lokalnego pod nazwą Historia i tradycje Czyżeminka w pigułce:" Nie ma przyszłości społeczność, która nie zna swojej przeszłości" (01095 § 4210): 10.000,00 zł

3.Realizacja w ramach programu "Infrastruktura sportowa Plus" zadania : "Doposażenie boiska sportowego w Starowej Górze" (92601 § 6050): 45.000,00 zł

4.Realizacja zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej- umowa (60004 § 4300): 508.239,27 zł

5.Finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego (80101 § 4010, 4110, 4120): 29.400,00 zł

6.W.P.F.: Zaprojektowanie i wykonanie studni głębinowej w miejscowości Kalino (01010 § 6050): 10.000,00 zł

Wniosek GZWiK w Rzgowie.

7.F.S.: Wybudowanie dużej altany przy stawie w Guzewie oraz wybudowanie małej altanki i zagospodarowanie terenu przy lesie na działce nr 364/6 w Guzewie (01095 § 6050): 38.177,70 zł

Wniosek sołectwa Guzew- Babichy

8.Malowanie elewacji budynku ul. Długa 18 w Rzgowie (70005 § 6050): 15.000,00 zł

Stan elewacji przed malowaniem wymaga wykonania nowych nadproży i wykonania prac tynkarskich.

9.Modernizacja budynku GPZ oraz naprawa dachu i komina (85195 § 6050): 50.000,00 zł

W trakcie inwentaryzacji stanu nawierzchni dachu stwierdzono uszkodzenia instalacji odgromowej. Ze względu na bezpieczeństwo ppoż. instalacja ta wymaga wymiany.

10.W.P.F.: Projekt przebudowy budynku MOPS ul. Rawska w Rzgowie (85219 § 6050): 10.000,00 zł

Przedłużenie prac w związku z koniecznością uzgodnień u Konserwatora Zabytków.

11.Wykonanie projektów przyłączy na ulicy Ogrodników w Starej Gadce (90001 § 6050): 20.000,00 zł

Gmina Ksawerów wykonuje w roku 2022 kanalizację w ulicy Ogrodników. W projekcie nie uwzględniono przyłączy do 7 posesji leżących po stronie Rzgowa. Wykonanie projektów pozwoli na przyłączenie pominiętych posesji.

12. Przyłącza kanalizacyjne (90001 § 6050): 30.000,00 zł

W wyniku postępowania przetargowego do 130 000 zł najkorzystniejsza oferta wyniosła 88 307 zł . Dla podpisania umowy zabrakło 30 000 zł.

13. Budowa altan na ul. Wójtowskiej (Starowa Góra) (90095 § 6050): 3.000,00 zł

Zmiana tytułu z funduszu sołeckiego.

14. Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej do budynku świetlicy w Gospodarzu (92109 § 6050): 14.000,00 zł

Wniosek KGW Gospodarz.

15. Zagospodarowanie terenów sportowych w Starowej Górze przy ul. Żwirowej oraz w Rzgowie przy ul. Szkolnej 5 (92601 § 6050): 6.000,00 zł

Wniosek GOSTIR.

16. Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego w obiekcie Starowa Góra- boiska przy ul. Żwirowej (92601 § 6050): 30.000,00 zł

Wniosek GOSTIR.

17. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rzgów w okresie od 01 maja 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. (90002 § 4300): 1.500.000,00 zł

Referat Gospodarki Komunalnej wnioskuje o dołożenie kwoty 1 500 000,00 zł na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Rzgów w okresie od 01 maja 2021 r. do 31 grudnia 2022 r."

Od maja 2021 roku obowiązują nowe zasady płatności za realizację usługi odbioru i utylizacji odpadów. Gmina rozlicza się z firmą placąc za tonę faktycznie odebranych odpadów z terenu gminy.

Na podstawie pierwszego kwartału realizacji umowy średnia ilość odpadów komunalnych w miesiącu była wyższa niż zakładano o około 100 ton.

W związku z powyższym należy zabezpieczyć środki na dalszą realizację umowy.

18. Wydatki bieżące w Szkole Podstawowej w Rzgowie; w tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80101, 80150 § 4010, 4110, 410, 3020): 63.400,00 zł

Przesunięcie z wydatków bieżących na świetlice w SP w Rzgowie.

19. Wydatki na wynagrodzenia w ramach zadań realizowanych przez gminę w ramach porozumienia z WFOŚi GW w Łodzi „Czyste powietrze” (85295, 90005 § 4010, § 4110, § 4120): 2.300,00 zł

20. Wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 2941E - ul. Centralnej w Starowej Górze, od DK 91 do skrzyżowania z ulicami Ścienną i Gerbery na długości ok. 250m (60014 § 6050): 120.000,00 zł

Starostwo zaproponowało dofinansowanie inwestycji naprawy ulicy Centralnej na odcinku ca 250 m. Dotyczy to odcinka od pasa drogi krajowej nr 91.

21. Naprawa ulicy Granicznej w Starowej Górze (60016 § 6050): 60.000,00 zł

Naprawa nawierzchni na odcinku 55 m licząc od pasa drogi krajowej(odcinek najbardziej zniszczony).

22. F.S.: Wykonanie źródła wodnego w Parku Miejskim w Rzgowie (90095 § 6050): 25.000,00 zł

Na wniosek sołectwa Rzgów II.

23. Zakup materiałów promocyjnych i wyposażenia punktu konsultacyjnego w ramach porozumienia „czyste powietrze” (90005 § 4210): 7.000,00 zł

24. Wydatki bieżące w ramach ochrony środowiska (pomiar jakości powietrza (smogu) z palenisk przy pomocy drona oraz badanie składu osadów ściekowych z pól osadowych w Kalinku (90005 § 4300): 86.100,00 zł

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

RAZEM: 2.702.616,97 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1.F.S.: Wykonanie miejsca postoju i odpoczynku na działce nr ewid. 364/6 w Guzewie (01095 § 6050): 38.177,70 zł

Wniosek sołectwa Guzew- Babichy

2. Projekt przebudowy budynku MOPS ul. Rawska w Rzgowie (85219 § 6050): 100.000,00 zł

Przedłużenie prac w związku z koniecznością uzgodnień u Konserwatora Zabytków.

3. Wiata ogrodowa z dachem dwuspadowym i domek narzędziowy (Starowa Góra) (90095 § 6050): 3.000,00 zł

Zmiana tytułu z funduszu sołeckiego.

4. Wydatki bieżące na wynagrodzenia bezosobowe w GOSTIR. (92601 § 4170): 36.000,00 zł

Wniosek GOSTIR.

5. Wydatki bieżące na świetlice w SP w Rzgowie (85401 § 4010, 4110, 4120): 63.400,00 zł

Przesunięcie na wydatki bieżące w Szkole Podstawowej w Rzgowie; w tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

6.F.S.: Wykonanie projektu rozbudowy skateparku w Rzgowie (90095 § 6050): 25.000,00 zł

Na wniosek sołectwa Rzgów II.

RAZEM: 265.577,70 zł