

Projekt

z dnia 19 października 2021 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 października 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: 7.040.066,00 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. Przyjmuje się załącznik „*Plan dochodów i wydatków z zakresu gospodarki odpadami na 2021 r.*” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

Załącznik do uchwały Nr XLI/ /2021
 Rady Miejskiej w Rzgowie
 z dnia 27 października 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 836 755,00	-28 000,00	0,00	1 808 755,00
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	205 000,00	-28 000,00	0,00	177 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205 000,00	-28 000,00	0,00	177 000,00
852			Pomoc społeczna	562 251,00	-1 652,00	0,00	560 599,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	-700,00	0,00	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	-700,00	0,00	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	-952,00	0,00	1 048,00
			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	2 000,00	-952,00	0,00	1 048,00
855			Rodzina	15 300 902,00	0,00	636,00	15 301 538,00

		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 565 058,00	0,00	636,00	2 565 694,00
		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	625,00	0,00	50,00	675,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 414,00	0,00	586,00	20 000,00
bieżące razem:			71 226 226,33	-29 652,00	636,00	71 197 210,33
		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						
majątkowe razem:			3 725 701,53	0,00	0,00	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:			74 951 927,86	-29 652,00	636,00	74 922 911,86
		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 XLI/ /2021

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 27 października 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	6 471 029,39	6 471 029,39	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 430 454,66	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	6 457 029,39	6 457 029,39	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	3 887 740,00	3 887 740,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	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		
				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	5 429 323,00	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	3 873 740,00	3 873 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	589 499,00	589 499,00	509 499,00	15 000,00	494 499,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	509 499,00	509 499,00	429 499,00	15 000,00	414 499,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	362 099,00	362 099,00	362 099,00	15 000,00	347 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	282 099,00	282 099,00	282 099,00	15 000,00	267 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 105 087,04	9 030 086,35	8 582 531,55	6 132 448,75	2 450 082,80	100 000,00	333 054,80	14 500,00	0,00	0,00	75 000,69	75 000,69	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 807,45	-1 807,45	-1 807,45	0,00	-1 807,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 807,45	1 807,45	1 807,45	0,00	1 807,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 105 087,04	9 030 086,35	8 582 531,55	6 132 448,75	2 450 082,80	100 000,00	333 054,80	14 500,00	0,00	0,00	0,00	75 000,69	75 000,69	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	386 348,35	386 348,35	375 848,35	23 000,00	352 848,35	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 807,45	-1 807,45	-1 807,45	0,00	-1 807,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 807,45	1 807,45	1 807,45	0,00	1 807,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	386 348,35	386 348,35	375 848,35	23 000,00	352 848,35	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	761 322,47	761 322,47	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 541 543,47	766 221,00	712 321,00	200 100,00	512 221,00	23 000,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 322,47	775 322,47	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	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	651 322,47	651 322,47	0,00	0,00	0,00			

				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 191 143,47	525 821,00	502 221,00	32 300,00	469 921,00	3 000,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 322,47	665 322,47	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-159 271,00	-159 271,00	-150 771,00	-104 771,00	-46 000,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 186 116,00	2 176 116,00	1 733 511,89	1 102 529,00	630 982,89	70 000,00	372 604,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Z tego:															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe			z tego:					
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	163 824,00	163 824,00	1 102,00	0,00	1 102,00	0,00	162 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	156 824,00	156 824,00	1 102,00	0,00	1 102,00	0,00	155 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	przed zmianą	8 250,00	8 250,00	4,89	0,00	4,89	0,00	8 245,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 750,00	6 750,00	4,89	0,00	4,89	0,00	6 745,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-111 000,00	-111 000,00	-111 000,00	-90 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 233 250,00	1 223 250,00	1 211 250,00	980 250,00	231 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	83 150,00	83 150,00	83 150,00	83 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 771,00	-14 771,00	-14 771,00	-14 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 379,00	68 379,00	68 379,00	68 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	665 229,00	665 229,00	608 077,00	543 267,00	64 810,00	14 400,00	42 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	28 700,00	28 700,00	339,00	0,00	339,00	0,00	28 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 700,00	13 700,00	339,00	0,00	339,00	0,00	13 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 600 466,72	4 871 653,00	4 638 373,00	140 779,00	4 497 594,00	228 720,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	3 728 813,72	3 728 813,72	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	232 673,10	228 255,00	228 255,00	0,00	228 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418,10	4 418,10	0,00	0,00	

			po zmianach	8 830 139,82	5 096 908,00	4 863 628,00	140 779,00	4 722 849,00	228 720,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	3 733 231,82	3 733 231,82	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	0,00	0,00	0,00	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	225 255,00	225 255,00	225 255,00	0,00	225 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 117 313,00	3 017 313,00	3 012 753,00	126 879,00	2 885 874,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	403 727,72	109 475,00	109 475,00	0,00	109 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 252,72	294 252,72	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 418,10	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418,10	4 418,10	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	408 145,82	109 475,00	109 475,00	0,00	109 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 670,82	298 670,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	1 278 825,86	1 278 825,86	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 418,10	-4 418,10	-4 418,10	0,00	-4 418,10	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	3 830 271,86	2 551 446,00	142 500,00	26 000,00	116 500,00	2 408 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 825,86	1 278 825,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	0,00	1 278 825,86	1 278 825,86	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 418,10	-4 418,10	-4 418,10	0,00	-4 418,10	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	3 163 854,86	1 885 029,00	142 500,00	26 000,00	116 500,00	1 742 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 825,86	1 278 825,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	88 384 021,86	69 248 334,60	44 637 307,18	23 068 370,13	21 568 937,05	6 857 066,00	16 263 500,33	323 515,25	0,00	1 166 945,84	19 135 687,26	19 135 687,26	105 015,67	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-280 496,55	-266 496,55	-242 996,55	-104 771,00	-138 225,55	0,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	251 480,55	233 062,45	230 062,45	0,00	230 062,45	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 418,10	18 418,10	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	88 355 005,86	69 214 900,50	44 624 373,08	22 963 599,13	21 660 773,95	6 860 066,00	16 240 000,33	323 515,25	0,00	1 166 945,84	19 140 105,36	19 140 105,36	105 015,67	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/ /2021

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 27 października 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	6 457 029,39
	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	3 873 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 743 740,00
			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	0,00
			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 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
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	775 322,47
	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	665 322,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 322,47
		F.S.: Modernizacja strażnicy OSP Stara Gadka	14 000,00
		F.S.:Modernizacja strażnicy OSP Stara Gadka (remont kotłowni, malowanie i cyklinowanie parkietu)	15 000,00
		F.S.:Powiększenie placu manewrowego. Dopuszczenie samochodu bojowego w sprzęt hydrauliczny ratownictwa drogowego (Gospodarz)	35 000,00
		F.S.:Remont, doposażenie kuchni i pomieszczeń socjalnych (Kalinko)	40 997,47
		Modernizacja strażnicy OSP Grodzisko	10 000,00
		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 Guzewie	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 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 733 231,82
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	298 670,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 670,82
		Budowa altan na ul. Wójtowskiej (Starowa Góra)	3 000,00
		Doposażenie boiska sportowego w Starowej Górze	0,00
		F.S.: Podbudowa pod altanę na ul. Wójtowskiej (Starowa Góra)	4 418,10
		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:			19 140 105,36

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/ /2021

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 27 października 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. <i>Wybudowanie dużej altany przy stawie w Guzowie oraz wybudowanie małej altanki i zagospodarowanie terenu przy lesie na działce nr 364/6 w Guzowie</i>	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. <i>Budowa placu zabaw w Bronisinie Dworskim</i>	29.616,25 29.616,25 29.616,25
3.	Czyżeminek	750	75075	Administracja publiczna Promocja j.s.t. Wydatki bieżące <i>- Zakup grila (Czyżeminek)</i>	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. <i>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Czyżeminku oraz doposażenie świetlicy</i>	28.000,00 28.000,00 28.000,00
4.	Grodzisko-Konstantyna	750	75075	Administracja publiczna Promocja j.s.t. Wydatki bieżące <i>Impreza integracyjna (Grodzisko- Konstantyna)</i>	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. Projekt oświetlenia ul. Granitowej w Konstancynie Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Doposażenie placu zabaw w sołectwie Grodzisko-Konstancyna	10.000,00 40.000,00 40.000,00
5.	Gospodarz	750	75075	Administracja publiczna Promocja j.s.t. Wydatki bieżące Organizacja imprez w sołectwie Gospodarz dla dzieci	5.270,49 5.270,49 5.270,49
		754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Powiększenie placu manewrowego. Doposażenie samochodu bojowego w sprzęt hydrauliczny ratownictwa drogowego (Gospodarz)	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. Kontynuacja, modernizacja świetlicy z dobudową zaplecza magazynowego w Hucie Wiskickiej	26.825,86 26.825,86 26.825,86
7.	Kalinko	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Remont, doposażenie kuchni i pomieszczeń socjalnych (Kalinko)	40.997,47 40.997,47 40.997,47
		900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki bieżące Zakup lamp przenośnych do oświetlenia altany nad stawem (Kalinko)	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	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)	29.000,00 29.000,00 15.000,00
		900	90095	Modernizacja strażnicy OSP Stara Gadka Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Zagospodarowanie boiska przy ul. Lucernianej w Starej Gadce (budowa altany i malej architektury)	14.000,00 32.452,14 32.452,14 32.452,14
12.	Starowa Góra	750	75075	Administracja publiczna Promocja j.s.t. Wydatki bieżące Organizowanie warsztatów interaktywnych dla dzieci (Starowa Góra)	4.000,00 4.000,00 4.000,00
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56.918,10

			90095	Pozostała działalność Wydatki bieżące Lampy 2 szt. na boisku (Starowa Góra) Ławki i stół do altany na ul. Centralnej (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) Podbudowa pod altanę na ul. Wójtowskiej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56.918,10 5.000,00 3.000,00 10.000,00 19.500,00 15.000,00 4.418,10 2.500,00
		921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące - Przenośne urządzenie nagłaśniające (Starowa Góra)	2.500,00 2.500,00 2.500,00
13.	Rzgów II	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Wykonanie źródła wodnego w Parku Miejskim w Rzgowie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.000,00 25.000,00 25.000,00 38.418,10
		921	92120	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
14.	Rzgów I	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 I)	63.418,10 63.418,10 63.418,10
RAZEM:					604.818,42
- WYDATKI MAJĄTKOWE:					438.273,41

- WYDATKI BIEŻĄCE:	166.545,01
---------------------------	-------------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/ /2021
 Rady Miejskiej w Rzgowie
 z dnia 27 października 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.
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 634 426,00	228 720,00	1 222 423,00
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		
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	2 864 400,00	0,00	1 090 097,00
O10	O1008	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów			120 000,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: dotacja na wyposażenie jednostki OSP w Starowej Górze			3 000,00
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 Gądka			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
Razem			4 498 826,00	228 720,00	2 312 520,00
OGÓŁEM					
(wszystkie dotacje)					
(4+5+6)					
		7 040 066,00			

Grupa dotacje na zadania bieżące 6.860.066,00 zł

Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 7.040.066,00 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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/ /2021

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 27 października 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		2 988 755,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 988 755,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 859 499,00
			Wydatki na wynagrodzenia i pochodne		124 696,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 560,00
Ogółem:					2 988 755,00

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planu dochodów:

1. Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z MOPS w Rzgowie (85502 § 0920, 0940): 636,00 zł

RAZEM: 636,00 zł

Zmniejszenie planu dochodów:

1. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego- Przedszkole Publiczne w Rzgowie (80148 § 0670): 28.000,00 zł

2. Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z MOPS w Rzgowie (85202 § 0940; 85228 § 0970): 1.652,00 zł

RAZEM: 29.652,00 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

1.F.S.: Modernizacja strażnicy OSP Stara Gadka (75412 § 6050): 14.000,00 zł

Wniosek sołectwa Stara Gadka

2.F.S. Zakup grila (Czyżeminek) (75075 § 4210): 1.807,45 zł

Wniosek sołectwa Czyżeminek

3.F.S.: Podbudowa pod altanę na ul. Wójtowskiej (Starowa Góra) (90095 § 6050): 4.418,10 zł

Wniosek sołectwa Starowa Góra

4.F.S.: Ławki i stół do altany na ul. Centralnej (Starowa Góra) (90095 § 4210): 3.000,00 zł

Wniosek sołectwa Starowa Góra

5. Dotacja na doposażenie jednostki OSP w Starowej Górze (75412 § 2820): 3.000,00 zł

6. 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): 225.255,00 zł

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

Na podstawie faktury za miesiąc wrzesień z której wynika że środki które zostały zabezpieczone na realizację tej umowy są nie wystarczające na pokrycie zobowiązań wnioskujemy o zarezerwowanie powyższej kwoty na zapłatę faktury za usługę świadczoną w miesiącu wrześniu 2021.

RAZEM: 251.480,55 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1.F.S.: Progi zwalniające na ul. Lucernianej w Starej Gadce (60016 § 6050): 14.000,00 zł

Wniosek sołectwa Stara Gadka

2.F.S.: Integracja i promocja sołectwa Czyżeminek (75075 § 4210): 1.807,45 zł

Wniosek sołectwa Czyżeminek

3.F.S.: Meble do kuchni (Starowa Góra) (90095 § 4210): 4.418,10 zł

Wniosek sołectwa Starowa Góra

4.F.S.: Ławki na ul. Podłogowej (Starowa Góra) (90095 § 4210): 3.000,00 zł

Wniosek sołectwa Starowa Góra

5. Wydatki bieżące na gotowość bojową OSP Starowa Góra (75412 § 4300): 3.000,00 zł

Środki przesunięte na dotację dla OSP Starowa Góra

6. W.P.F.: Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów: rozpoczęcie w 2021 r. (71004 § 4300): 80.000,00 zł

Zgodnie z zawartymi umowami na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części Kalinka, części Konstantyna i części Starej Gadki termin płatności za kolejne etapy sporządzania planów przypada na 2022 rok.

7. Wydatki bieżące w MOPS (85202 § 4330; 85203 § 4300; 85214 § 3110; 85215 § 3110; 85219 § 4010, 4110, 4210, 4260, 4270, 4360; 85228 § 4170; 85415 § 3260): 174.271,00 zł

RAZEM: 280.496,55 zł