

Projekt

z dnia 23 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XLII/ /2021 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

z dnia 24 listopada 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; zm. poz. 1834) 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, poz. 1773) **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 „*Plan dochodów i wydatków z zakresu gospodarki odpadami na 2021 r.*” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się kwotę dotacji w 2021 r. w wysokości: 6.836.375,00 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. 1. Ustala się deficyt w wysokości 10.679.919,00 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 10.660.603,00 zł

2) zaciąganych pożyczek w kwocie: 19.316,00 zł

2. Ustala się spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 259.686,80 zł, która zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 259.686,80 zł

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.600.000,00 zł.

§ 8. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10.939.605,80 zł, rozchody w wysokości 259.686,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. 1. Dokonuje się zmiany w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego pn. GZWiK w Rzgowie polegającej na zwiększeniu przychodów własnych i kosztów pozostałych o kwotę 150.000,00 zł.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości:

- 1) przychody 4.055.820,00 zł,
- 2) koszty 4.055.820,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/ /2021

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 24 listopada 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							
758			Różne rozliczenia	9 901 539,81	0,00	1 994 973,00	11 896 512,81
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 994 973,00	1 994 973,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 994 973,00	1 994 973,00
801			Oświata i wychowanie	1 857 139,00	-240,00	240,00	1 857 139,00
			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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 175,00	-240,00	240,00	90 175,00
			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	81 675,00	-240,00	0,00	81 435,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	240,00	240,00
852			Pomoc społeczna	557 396,00	-38 400,00	0,00	518 996,00

			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	-38 400,00	0,00	107 300,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	138 400,00	-38 400,00	0,00	100 000,00
855			Rodzina	15 921 867,15	0,00	2 590,00	15 924 457,15
			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	106 165,15	0,00	0,00	106 165,15
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 128 008,00	0,00	310,00	13 128 318,00
			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	200,00	0,00	10,00	210,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 872,00	0,00	300,00	3 172,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 586 487,00	0,00	2 280,00	2 588 767,00
			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	675,00	0,00	30,00	705,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	2 250,00	22 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 785 300,00	0,00	51 784,00	2 837 084,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	51 784,00	51 784,00
			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	0,00	0,00	51 784,00	51 784,00
926			Kultura fizyczna	270 035,00	-20 000,00	0,00	250 035,00

			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	270 035,00	-20 000,00	0,00	250 035,00
			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	240 000,00	-20 000,00	0,00	220 000,00
bieżące razem:				71 937 096,92	-58 640,00	2 049 587,00	73 928 043,92
			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	116 665,15	0,00	0,00	116 665,15
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	142 590,00	142 590,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	142 590,00	142 590,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	142 590,00	142 590,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	8 278,00	8 278,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	8 278,00	8 278,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 278,00	8 278,00
majątkowe razem:				3 725 701,53	0,00	150 868,00	3 876 569,53
			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:	75 662 798,45	-58 640,00	2 200 455,00	77 804 613,45
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	221 680,82	0,00	0,00	221 680,82

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 poręczenia 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	2 025 024,94	712 702,24	592 702,24	6 462,15	586 240,09	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 322,70	1 312 322,70	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-97 985,00	-97 985,00	-97 985,00	0,00	-97 985,00	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	1 927 039,94	614 717,24	494 717,24	6 462,15	488 255,09	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
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	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	938 374,00	938 374,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-97 985,00	-97 985,00	-97 985,00	0,00	-97 985,00	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	960 389,00	22 015,00	22 015,00	0,00	22 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 374,00	938 374,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	6 457 029,39	6 457 029,39	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-221 182,00	-166 596,08	-166 596,08	0,00	-166 596,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 585,92	-54 585,92	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	11 209 272,66	4 806 829,19	4 241 829,19	903 778,00	3 338 051,19	515 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 402 443,47	6 402 443,47	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-166 596,08	-166 596,08	-166 596,08	0,00	-166 596,08	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	2 793 093,19	2 793 093,19	2 278 093,19	0,00	2 278 093,19	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	3 873 740,00	3 873 740,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-54 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 585,92	-54 585,92	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	5 374 737,08	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	3 819 154,08	3 819 154,08	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-630 000,00	-630 000,00	-630 000,00	0,00	-630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 808 700,00	983 700,00	983 700,00	0,00	983 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-630 000,00	-630 000,00	-630 000,00	0,00	-630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	2 808 700,00	983 700,00	983 700,00	0,00	983 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	508 099,00	508 099,00	428 099,00	15 000,00	413 099,00	80 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	538 099,00	538 099,00	458 099,00	15 000,00	443 099,00	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	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		
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	312 099,00	312 099,00	312 099,00	15 000,00	297 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-31 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 521 543,47	755 221,00	701 321,00	200 100,00	501 221,00	23 000,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 322,47	766 322,47	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 191 143,47	514 821,00	491 221,00	32 300,00	458 921,00	3 000,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 322,47	676 322,47	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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																				8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	150 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	130 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 102 869,55	19 567 699,55	16 123 715,55	12 208 263,00	3 915 452,55	2 835 000,00	608 984,00	0,00	0,00	0,00	2 535 170,00	2 535 170,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 500,00	-45 500,00	-45 500,00	-36 500,00	-9 000,00	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	22 057 369,55	19 522 199,55	16 078 215,55	12 171 763,00	3 906 452,55	2 835 000,00	608 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 170,00	2 535 170,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 665 545,00	5 650 375,00	3 121 544,00	2 327 557,00	793 987,00	2 435 000,00	93 831,00	0,00	0,00	0,00	2 015 170,00	2 015 170,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	-25 000,00	-9 000,00	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	7 631 545,00	5 616 375,00	3 087 544,00	2 302 557,00	784 987,00	2 435 000,00	93 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 170,00	2 015 170,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	566 335,00	566 335,00	561 735,00	352 583,00	209 152,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	554 835,00	554 835,00	550 235,00	341 083,00	209 152,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 197 415,00	2 187 415,00	1 758 079,89	1 129 511,00	628 568,89	70 000,00	359 335,11	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-98 131,00	-98 131,00	-98 131,00	-98 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 099 284,00	2 089 284,00	1 659 948,89	1 031 380,00	628 568,89	70 000,00	359 335,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	82 881,00	82 881,00	82 881,00	82 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-59 731,00	-59 731,00	-59 731,00	-59 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	23 150,00	23 150,00	23 150,00	23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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					
		zmniejszenie	-38 400,00	-38 400,00	-38 400,00	-38 400,00	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	185 500,00	185 500,00	115 500,00	15 500,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-46 500,00	-46 500,00	-46 500,00	-46 500,00	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	618 729,00	618 729,00	561 577,00	496 767,00	64 810,00	14 400,00	42 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	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	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-46 500,00	-46 500,00	-46 500,00	-46 500,00	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	590 629,00	590 629,00	561 238,00	496 767,00	64 471,00	0,00	29 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855	Rodzina	przed zmianą	17 657 890,99	16 487 875,32	807 767,30	561 993,50	245 773,80	0,00	15 360 504,62	319 603,40	0,00	0,00	1 170 015,67	1 170 015,67	105 015,67	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-62 887,67	-62 887,67	-62 887,67	-55 251,67	-7 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	20 736,67	20 736,67	2 590,00	0,00	2 590,00	0,00	18 146,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	17 615 739,99	16 445 724,32	747 469,63	506 741,83	240 727,80	0,00	15 360 504,62	337 750,07	0,00	0,00	1 170 015,67	1 170 015,67	105 015,67	0,00	0,00					
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	13 131 808,00	13 131 808,00	117 493,67	87 000,00	30 493,67	0,00	13 014 314,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	13 132 118,00	13 132 118,00	117 803,67	87 000,00	30 803,67	0,00	13 014 314,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 581 301,92	2 581 301,92	285 911,63	235 883,50	50 028,13	0,00	2 295 390,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	2 583 581,92	2 583 581,92	288 191,63	235 883,50	52 308,13	0,00	2 295 390,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение 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				
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 792 812,07	622 796,40	302 393,00	172 938,00	129 455,00	0,00	800,00	319 603,40	0,00	0,00	1 170 015,67	1 170 015,67	105 015,67	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-62 887,67	-62 887,67	-62 887,67	-55 251,67	-7 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	18 146,67	18 146,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 146,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 748 071,07	578 055,40	239 505,33	117 686,33	121 819,00	0,00	800,00	337 750,07	0,00	0,00	1 170 015,67	1 170 015,67	105 015,67	0,00	0,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 826 139,82	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	3 729 231,82	3 729 231,82	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	349 182,00	332 182,00	332 182,00	0,00	332 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	9 045 321,82	5 429 090,00	5 195 810,00	140 779,00	5 055 031,00	228 720,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	3 616 231,82	3 616 231,82	0,00	0,00	0,00					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 713 442,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 442,00	2 701 442,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	15 000,00	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	2 698 442,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 442,00	2 686 442,00	0,00	0,00	0,00					
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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					
		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	332 182,00	332 182,00	332 182,00	0,00	332 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

			po zmianach	3 349 495,00	3 349 495,00	3 344 935,00	126 879,00	3 218 056,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	410 145,82	109 475,00	109 475,00	0,00	109 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 670,82	300 670,82	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 819 769,86	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	1 268 323,86	1 268 323,86	0,00	0,00
				zmniejszenie	-190 691,00	-188 691,00	0,00	0,00	0,00	-188 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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	3 629 078,86	2 362 755,00	142 500,00	26 000,00	116 500,00	2 220 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 323,86	1 266 323,86	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 153 352,86	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	1 268 323,86	1 268 323,86	0,00	0,00
				zmniejszenie	-125 824,00	-123 824,00	0,00	0,00	0,00	-123 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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	3 027 528,86	1 761 205,00	142 500,00	26 000,00	116 500,00	1 618 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 323,86	1 266 323,86	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	399 320,00	399 320,00	0,00	0,00	0,00	399 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 770,00	-27 770,00	0,00	0,00	0,00	-27 770,00	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	371 550,00	371 550,00	0,00	0,00	0,00	371 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	267 097,00	267 097,00	0,00	0,00	0,00	267 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 097,00	-37 097,00	0,00	0,00	0,00	-37 097,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-67 402,00	-67 402,00	-64 902,00	-64 902,00	0,00	0,00	-2 500,00	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	2 303 573,00	1 880 386,24	1 411 386,24	826 216,24	585 170,00	450 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	423 186,76	423 186,76	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-67 402,00	-67 402,00	-64 902,00	-64 902,00	0,00	0,00	-2 500,00	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	1 789 298,00	1 416 111,24	1 407 111,24	821 941,24	585 170,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	373 186,76	373 186,76	0,00	0,00
	Wydatki razem:			przed zmianą	89 094 892,45	69 969 289,09	44 796 483,32	22 838 619,64	21 957 863,68	6 845 066,00	16 826 690,53	334 103,40	0,00	1 166 945,84	19 125 603,36	19 125 603,36	105 015,67	0,00
				zmniejszenie	-1 621 278,67	-1 414 692,75	-1 223 501,75	-301 284,67	-922 217,08	-188 691,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	-206 585,92	-206 585,92	0,00	0,00
				zwiększenie	1 010 918,67	382 918,67	364 772,00	0,00	364 772,00	0,00	0,00	18 146,67	0,00	0,00	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 484 532,45	68 937 515,01	43 937 753,57	22 537 334,97	21 400 418,60	6 656 375,00	16 824 190,53	352 250,07	0,00	1 166 945,84	19 547 017,44	19 547 017,44	105 015,67	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/ /2021

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 24 listopada 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	6 402 443,47
	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	3 819 154,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 696 882,08
			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	30 750,00

		Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów	31 785,88
		Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie miejscowości Starowa Góra	49 606,20
		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	1 000,00
		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	122 272,00
		Zakup dwóch piaskarek do zimowego utrzymania dróg	122 272,00
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	1 825 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 825 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 825 000,00
		Malowanie elewacji budynku ul. Długa 18 w Rzgowie	25 000,00
		wykup gruntów na zasoby komunalne gminy	1 800 000,00
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	766 322,47
	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	676 322,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 322,47
		Dostawa i montaż urządzeń systemu selektywnego powiadamiania i alarmowania dla OSP Romanów	11 000,00
		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. Doposażenie samochodu bojowego w sprzęt hydrauliczny ratownictwa drogowego (Gospodarz)	35 000,00
		F.S.:Remont, doposażenie kuchni i pomieszczeń socjalnych (Kalinko)	40 997,47
		Modernizacja 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	Dotacja celowa 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	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Kompleksowa modernizacja monitoringu miejskiego w Rzgowie	60 000,00
		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	0,00
		Wykonanie drogi dojazdowej do boiska i miejsc parkingowych na terenie przedszkola i żłobka w Guzewie wraz z ogrodzeniem oraz zabudowa pojemnika na odpady	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	3 616 231,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 686 442,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 636 442,00
		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	1 000,00
		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 V1 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	0,00
		Wykonanie szlabanu na terenie oczyszczalni ścieków w Rzgowie	15 000,00
		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	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Rekultywacja składowiska	0,00
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	439 119,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 119,00
		Projekt i budowa oświetlenia ul. Graniczna w Starowej Górze	30 000,00
		Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych ul. Kombajnowa Czartoryskiego Stara Gadka	40 000,00
		F.S.:Projekt oświetlenia ul. Granicznej 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	300 670,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 670,82
		Budowa altan na ul. Wójtowskiej (Starowa Góra)	3 000,00
		Budowa placu zabaw w Bronisinie Dworskim	2 000,00
		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	1 266 323,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 266 323,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 323,86
			Budowa placu zabaw w Bronisynie Dworskim	0,00
			Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce	985 000,00
			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	16 498,00
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:				19 547 017,44

*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 XLII/ /2021

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 24 listopada 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		3 320 937,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		3 320 937,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 191 681,00
			Wydatki na wynagrodzenia i pochodne		124 696,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 560,00
Ogółem:					3 320 937,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/ /2021

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 24 listopada 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	1 597 206,00	228 720,00	1 108 049,00
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	1 225 656,00		393 049,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie	371 550,00		
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	2 849 400,00	0,00	1 053 000,00
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 Gadka			160 000,00
754	75495	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, z zakresu małych grantów w trybie pozakonkursowym			20 000,00

801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej-przedszkola niepubliczne na terenie Gminy Rzgów	2 435 000,00		
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			230 000,00
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			4 446 606,00	228 720,00	2 161 049,00
OGÓŁEM (wszystkie dotacje) (4+5+6)			6 836 375,00		

Grupa dotacje na zadania bieżące 6.656.375,00 zł

Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 6.836.375,00 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 XLII/ /2021

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 24 listopada 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 939 605,80
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	19 316,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	10 920 289,80
Rozchody ogółem:			259 686,80
1.	Splaty kredytów	§ 992	259 686,80
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty 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	19 316,00	
Inne papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	
Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp)	950	10 920 289,80	
Planowane dochody		77 804 613,45	
Rozchody (spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2018)	992		259 686,80
Planowane wydatki			88 484 532,45
OGÓLEM		88 744 219,25	88 744 219,25

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLII/ /2021

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 24 listopada 2021 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego-
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie
na rok 2021**

Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Koszty ogółem	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
				własne	dotacje		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
900	90017	150.000,00	4.055.820,00	3.827.100,00	228.720,00	4.055.820,00	1.746.615,00	2.309.205,00	150.000,00

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planu dochodów:

1. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (75802 § 2750):
1.994.973,00 zł
 2. Dotacja z WFOŚ „Rozbudowa kanalizacji na ul. Nadrzecznej w Rzgowie”: (90001 § 6280): **8.278,00 zł**
 3. Dotacja z WFOŚ „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z terenu Gminy Rzgów”: (90026 § 2460):
51.784,00 zł
 4. Dotacja z WFOŚ :”Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie” (80101 § 6280): **142.590,00 zł**
 5. Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z MOPS w Rzgowie (85501, 85502 § 0920, 0940): **2.590,00 zł**
 6. Wpływy z najmu w Punkcie Przedszkolnym w Guzowie (80106 § 0670): **240,00 zł**
- RAZEM: 2.200.455,00 zł**

Zmniejszenie planu dochodów:

1. Wpływ dochodów w GOSTIR (92605 § 0970): **20.000,00 zł**
- Zmniejszenie wpływów na skutek obostrzeń związanych z Covid.*
2. Wpływy z opłat za wyżywienie w Punkcie Przedszkolnym w Guzowie (80106 § 0670): **240,00 zł**
- Zmniejszenie wpływów z tyt. wyżywienia spowodowane jest absencjami dzieci w roku 2021 .*
3. Opieka wychnieniowa w MOPS (85295 § 2440): **38.400,00 zł**
- RAZEM: 58.640,00 zł**

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

Zwiększenie planu wydatków:

1. 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): **332.182,00 zł**
 2. Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy (70005 § 6050): **600.000,00 zł**
- Zwiększenie środków wynika z potrzeby nabycia na rzecz gminy nieruchomości przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne. Zmiana umożliwi zakup m.in. terenu przy ul. Szkolnej (kwota wykupu 900.000,00 zł) , terenów pod drogi (ok. 665.000,00 zł).*
3. W.P.F.: Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów (70005 § 4300): **30.000,00 zł**
- Zgodnie z zawartymi aneksami do umów na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, rozpoczętych w 2019 roku i wcześniej, termin płatności za kolejne etapy sporządzania planów może ulec przesunięciu na 2022 rok. Wydłużona procedura wynika z braku uzgodnień instytucji opiniujących plany oraz konieczność uzyskania zgody Ministra na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych III klasy.*
4. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z MOPS w Rzgowie (85501, 85502 § 2910, 4560):
2.590,00 zł
 5. Dostawa i montaż urządzeń systemu selektywnego powiadamiania i alarmowania dla OSP Romanów (75412 § 6050): **11.000,00 zł**
 6. Wydatki bieżące w ramach kosztów pośrednich projektu ”Żłobek gminny w Guzowie szansą na aktywność zawodową rodziców” (85516 § 4217, § 4307): **18.146,67 zł**
 7. Wykonanie szlabanu na terenie oczyszczalni ścieków w Rzgowie (90001 § 6050): **15.000,00 zł**

Wniosek GZWIK

8. Budowa placu zabaw w Bronisinie Dworskim (90095 § 6050): 2.000,00 zł

Zmiana klasyfikacji.

RAZEM: 1.010.918,67 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1. Realizacja zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (60004 § 4300): 166.596,08 zł

2. Konserwacja Cieku STRUGA (60016 § 6050): 19.250,00 zł

3. Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów (60016 § 6050): 18.214,12 zł

4. Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie miejscowości Starowa Góra (60016 § 6050): 393,80 zł

5. Zakup dwóch piaskarek do zimowego utrzymania dróg (60016 § 6060): 7.728,00 zł

6. Wydatki bieżące w zakresie gospodarki mieszkaniowej (70005 § 4300): 30.000,00 zł

7. Wydatki bieżące na odszkodowania na rzecz osób fizycznych (70005 § 4590): 600.000,00 zł

8. Kompleksowa modernizacja monitoringu miejskiego w Rzgowie (75495 § 6050): 20.000,00 zł

9. Rekultywacja składowiska (90002 § 6050): 100.000,00 zł

10. Opracowanie analizy ryzyka ujęć wody na terenie Gminy Rzgów (01010 § 4300): 97.985,00 zł

Zadanie zrealizowane.

11. WPF: Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106407E - Kalinko Morgi (60016 § 6050): 9.000,00 zł

Płatność nastąpi w 2022 r.

12. Wydatki bieżące na gotowość bojową (75412 § 4300): 11.000,00 zł

Wydatki bieżące na gotowość bojową OSP Romanów przesunięte na zadanie inwestycyjne.

13. Wydatki bieżące w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie (80104, 80148 § 4010, 4110, 4120, 4260, 4710): 45.500,00 zł

14. Wydatki bieżące na świetlice w Szkołach Podstawowych (85401 § 4010, 4110): 46.500,00 zł

15. Wydatki bieżące w MOPS (85228 § 4170): 59.731,00 zł

16. Wydatki bieżące w Żłobku Gminnym w Guzowie (85516 § 4010, 4110, 4120, 4260, 4440, 4700, 4710): 62.887,67 zł

17. Wydatki bieżące w GOSTIR (92601 § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710): 67.402,00 zł

18. Realizacja zadania „Opieka wytchnieniowa w MOPS” (85295 § 4170): 38.400,00 zł

19. Wykonanie remontów przepompowni ścieków na ulicy Szkolnej i ul. Łódzkiej w Rzgowie (90001 § 6050): 30.000,00 zł

Rezygnacja z realizacji zadania przez GZWIK.

20. Dotacja podmiotowa dla GOK (92109 § 2480): 9.450,00 zł

21. Dotacja celowa dla GOK (92109 § 2800): 114.374,00 zł

22. Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie (92116 § 2480): 27.770,00 zł

23. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (92120 § 2720): 37.097,00 zł

24. Budowa placu zabaw w Bronisinie Dworskim (92109 § 6050): 2.000,00 zł

Zmiana klasyfikacji.

RAZEM: 1.621.278,67 zł

Zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę: 2.752.175,00 zł

Zmiany w planie przychodów:

1. **Zmniejszenie planowanej emisji obligacji o kwotę 9.548.019,00 zł (kwota po zmianie 0,00 zł)**
2. **Zmniejszenie zaciągniętej pożyczki z WFOŚ o kwotę 2.578,00 zł (kwota po zmianie 19.316,00 zł wynikająca z podpisanej umowy z WFOŚ)**
3. **Zwiększenie wolnych środków o kwotę 6.510.838,75 zł.**

Zmiany w planie rozchodów:

1. **Zmniejszenie spłat rat pożyczek o kwotę 287.583,25 zł**

W związku z terminem rozliczenia umowy umorzeniowej dot. „Budowy kanalizacji na ul. Wójtowskiej w Starowej Górze” przypadającym na 2025 r. następuje przesunięcie spłaty pożyczki z 2021 r. na 2025 r.