

Projekt

z dnia 15 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 22 grudnia 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) **uchwala 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

Załącznik do uchwały Nr XLIII/ /2021
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 22 grudnia 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	1 857 139,00	0,00	275 100,00	2 132 239,00
			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	39 000,00	0,00	275 100,00	314 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	275 100,00	275 100,00
852			Pomoc społeczna	546 421,00	-160,00	12 097,00	558 358,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 410,00	0,00	12 097,00	205 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 079,00	12 079,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	0,00	18,00	178,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 048,00	-160,00	0,00	888,00
			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	1 048,00	-160,00	0,00	888,00
855			Rodzina	15 944 977,15	0,00	1 965,00	15 946 942,15
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 588 767,00	0,00	1 965,00	2 590 732,00
			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	705,00	0,00	15,00	720,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 250,00	0,00	1 950,00	24 200,00
bieżące razem:				73 975 988,92	-160,00	289 162,00	74 264 990,92
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00

		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			3 876 569,53	-220 000,00	0,00	3 656 569,53
		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:			77 852 558,45	-220 160,00	289 162,00	77 921 560,45
		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	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:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 927 039,94	614 717,24	494 717,24	6 462,15	488 255,09	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 322,70	1 312 322,70	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-109 700,00	-83 700,00	-83 700,00	-3 500,00	-80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	-26 000,00	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	1 817 339,94	531 017,24	411 017,24	2 962,15	408 055,09	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 322,70	1 286 322,70	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	840 718,22	466 769,52	466 769,52	6 462,15	466 307,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 948,70	373 948,70	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-109 700,00	-83 700,00	-83 700,00	-3 500,00	-80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	-26 000,00	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	731 018,22	383 069,52	383 069,52	2 962,15	380 107,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 948,70	347 948,70	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	6 402 443,47	6 402 443,47	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-346 182,00	-342 000,00	-342 000,00	0,00	-342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 182,00	-4 182,00	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	10 863 090,66	4 464 829,19	3 899 829,19	903 778,00	2 996 051,19	515 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 398 261,47	6 398 261,47	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-315 000,00	-315 000,00	-315 000,00	0,00	-315 000,00	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	2 478 093,19	2 478 093,19	1 963 093,19	0,00	1 963 093,19	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	5 374 737,08	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	3 819 154,08	3 819 154,08	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 182,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 182,00	-4 182,00	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	5 343 555,08	1 528 583,00	1 478 583,00	873 778,00	604 805,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 972,08	3 814 972,08	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	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	2 723 700,00	898 700,00	898 700,00	0,00	898 700,00	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	2 808 700,00	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	
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	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	2 723 700,00	898 700,00	898 700,00	0,00	898 700,00	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	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			
				zmniejszenie	-55 470,00	-55 470,00	-55 470,00	-5 470,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	482 629,00	482 629,00	402 629,00	9 530,00	393 099,00	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	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-55 470,00	-55 470,00	-55 470,00	-5 470,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	256 629,00	256 629,00	256 629,00	9 530,00	247 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 126 771,04	9 051 770,35	8 551 938,75	6 133 132,75	2 418 806,00	100 000,00	385 331,60	14 500,00	0,00	0,00	75 000,69	75 000,69	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 424,00	35 424,00	35 424,00	0,00	35 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 142 195,04	9 067 194,35	8 567 362,75	6 133 132,75	2 434 230,00	100 000,00	385 331,60	14 500,00	0,00	0,00	75 000,69	75 000,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 094 041,20	6 094 041,20	6 061 041,20	4 210 455,55	1 850 585,65	0,00	29 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 424,00	35 424,00	35 424,00	0,00	35 424,00	0,00	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	6 109 465,20	6 109 465,20	6 076 465,20	4 210 455,55	1 866 009,65	0,00	29 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 057 369,55	19 522 199,55	16 078 215,55	12 161 976,00	3 916 239,55	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	0,00		
				zmniejszenie	-171 000,00	-171 000,00	-168 000,00	-168 000,00	0,00	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	
				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	0,00
				po zmianach	21 886 369,55	19 351 199,55	15 910 215,55	11 993 976,00	3 916 239,55	2 835 000,00	605 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 170,00	2 535 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 338 242,00	10 818 242,00	10 367 074,00	8 401 429,00	1 965 645,00	0,00	451 168,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-171 000,00	-171 000,00	-168 000,00	-168 000,00	0,00	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	
				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	0,00
				po zmianach	11 167 242,00	10 647 242,00	10 199 074,00	8 233 429,00	1 965 645,00	0,00	448 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 126 709,00	2 116 709,00	1 687 968,89	1 059 400,00	628 568,89	70 000,00	358 740,11	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-138 413,25	-138 413,25	-114 489,54	-92 389,54	-22 100,00	0,00	-23 923,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 097,00	12 097,00	12 097,00	0,00	12 097,00	0,00	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	2 000 392,75	1 990 392,75	1 585 576,35	967 010,46	618 565,89	70 000,00	334 816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-16 600,00	-16 600,00	-16 600,00	0,00	-16 600,00	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	0,00
				po zmianach	263 400,00	263 400,00	263 400,00	0,00	263 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	164 063,00	164 063,00	1 102,00	0,00	1 102,00	0,00	162 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	151 063,00	151 063,00	1 102,00	0,00	1 102,00	0,00	149 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	6 784,00	6 784,00	4,89	0,00	4,89	0,00	6 779,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 818,71	-1 818,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 818,71	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	4 965,29	4 965,29	4,89	0,00	4,89	0,00	4 960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 273 750,00	1 263 750,00	1 251 750,00	1 020 750,00	231 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-78 139,54	-78 139,54	-78 139,54	-72 639,54	-5 500,00	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	12 097,00	12 097,00	12 097,00	0,00	12 097,00	0,00	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	1 207 707,46	1 197 707,46	1 185 707,46	948 110,46	237 597,00	0,00	12 000,00	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	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		
				zmniejszenie	-19 750,00	-19 750,00	-19 750,00	-19 750,00	0,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	63 828,00	63 828,00	250,00	0,00	250,00	0,00	63 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 105,00	-9 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 105,00	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	54 723,00	54 723,00	250,00	0,00	250,00	0,00	54 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	618 729,00	618 729,00	561 577,00	495 828,00	65 749,00	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	-26 500,00	-26 500,00	-26 500,00	-26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	592 229,00	592 229,00	535 077,00	469 328,00	65 749,00	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	590 629,00	590 629,00	561 238,00	495 828,00	65 410,00	0,00	29 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 500,00	-26 500,00	-26 500,00	-26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	564 129,00	564 129,00	534 738,00	469 328,00	65 410,00	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	17 636 259,99	16 466 244,32	767 989,63	526 589,94	241 399,69	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 965,00	1 965,00	1 965,00	0,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 638 224,99	16 468 209,32	769 954,63	526 589,94	243 364,69	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			
					Z tego:																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 583 581,92	2 583 581,92	288 191,63	235 211,61	52 980,02	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	0,00		
				zwiększenie	1 965,00	1 965,00	1 965,00	0,00	1 965,00	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	2 585 546,92	2 585 546,92	290 156,63	235 211,61	54 945,02	0,00	2 295 390,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	-12 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	346 182,00	346 182,00	346 182,00	0,00	346 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 362 503,82	5 746 272,00	5 512 992,00	128 779,00	5 384 213,00	228 720,00	4 560,00	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	2 698 442,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 442,00	2 686 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 686 442,00	0,00	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	0,00				
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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			
				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	346 182,00	346 182,00	346 182,00	0,00	346 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				po zmianach	3 695 677,00	3 695 677,00	3 691 117,00	126 879,00	3 564 238,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	88 400,00	88 400,00	88 400,00	0,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	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	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	88 532 477,45	68 985 460,01	43 953 116,77	22 584 677,08	21 368 439,69	6 656 375,00	16 856 772,33	352 250,07	0,00	1 166 945,84	19 547 017,44	19 547 017,44	105 015,67	0,00			
				zmniejszenie	-981 265,25	-951 083,25	-924 159,54	-307 859,54	-616 300,00	0,00	-26 923,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 182,00	-30 182,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	395 668,00	395 668,00	395 668,00	0,00	395 668,00	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	87 946 880,20	68 430 044,76	43 424 625,23	22 276 817,54	21 147 807,69	6 656 375,00	16 829 848,62	352 250,07	0,00	1 166 945,84	19 516 835,44	19 516 835,44	105 015,67	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/ /2021

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 286 322,70
	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	347 948,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 948,70
			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	24 000,00
			W.P.F.:Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzowie	285 771,00
600			Transport i łączność	6 398 261,47
	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	3 814 972,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 692 700,08
			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. Lucernianej w Starej Gadce	0,00
		Konserwacja Cieku STRUGA	30 750,00
		Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów	27 603,88
		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, Guzevska, 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	60 000,69

		organizacyjnych	
		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. Dopuszenie samochodu bojowego w sprzęt hydrauliczny ratownictwa drogowego (Gospodarz)	35 000,00
		F.S.:Remont, doposażenie kuchni i pomieszczeń socjalnych (Kalinko)	40 997,47
		Modernizacja 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 Guzewie o mocy 40kWh	150 000,00
		W.P.F.:Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie o mocy 50kWh	55 000,00
		W.P.F.:Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie o mocy 30kWh	0,00
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej, modernizacja wentylacji i instalacja pompy ciepła w szkole podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie	275 000,00
80104		Przedszkola	2 015 170,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 170,00
		W.P.F.: Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tadzynie	1 943 170,00
		WP.F.:Budowa oczyszczalni ścieków dla przedszkola i żłobka w Guzewie	72 000,00
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

		Przłącza 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. 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	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:	19 516 835,44

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/ /2021

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 22 grudnia 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		3 667 119,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		3 667 119,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 537 863,00
			Wydatki na wynagrodzenia i pochodne		124 696,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 560,00
Ogółem:					3 667 119,00

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planu dochodów:

1. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: Laboratoria przyszłości (80101 § 2180): 275.100,00 zł

2. Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z MOPS w Rzgowie (85219,85228 85502): 14.062,00 zł

RAZEM: 289.162,00 zł

Zmniejszenie planu dochodów:

1. Wpływ z tytułu sprzedaży gruntów (70005 § 0770): 220.000,00 zł

W dniu 9 grudnia 2021 roku odbył się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 96/12 o powierzchni 824 m² położonej w Czyżeminku. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – brak wpłaty wadium – nikt nie przystąpił do przetargu. Kolejne przetargi będą organizowane w 2022 r.

RAZEM: 220.000,00 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): 346.182,00 zł

2. Zwrot świadczeń nienależnie pobranych z MOPS (85219,85502): 14.062,00 zł

3. W.P.F.: Sporządzenie dokumentów programowych koniecznych do celów pozyskiwania środków finansowych w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 (75023): 35.424,00 zł

RAZEM: 395.668,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1. Realizacja zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (60004 § 4300): 315.000,00 zł

2. Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów(60016 § 6050): 4.182,00 zł

3. Wydatki bieżące w zakresie gospodarki mieszkaniowej (70005 § 4300, 4610): 85.000,00 zł

4. Wydatki bieżące w Szkołach Podstawowych (80101,85401): 197.500,00 zł

5. Wydatki bieżące w MOPS (85228, 85202, 85214, 85215,85219,85230): 138.413,25zł

6. Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (01095 § 6050): 26.000,00 zł

7. Wydatki bieżące związane z rolnictwem (01095): 83.700,00 zł

8. Wydatki bieżące na drogach gminnych (60016): 27.000,00 zł

9. Wydatki bieżące plany zagospodarowania przestrzennego (71004): 55.470,00 zł

10. Wydatki bieżące- administracja (75023); 20.000,00 zł

11. Wydatki bieżące- gospodarka ściekowa (90001): 12.000,00zł

12. Wydatki bieżące utrzymanie zieleni (90004): 17.000,00 zł

RAZEM: 981.265,25 zł