

UCHWAŁA NR XLII/409/2021 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rzgowie

Radosław Pelka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/409/2021
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 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/409/2021
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 24 listopada 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 11 209 272,66 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 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 | |
| | 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 | |
| | | | | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 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 | |
| | 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 | 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 | -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 | 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 | 766 322,47 | 766 322,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straż 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 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 11 000,00 | 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 | 676 322,47 | 676 322,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | |
| | 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 | -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 |
| | | | | 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 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| | 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 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 099 284,00 | 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 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| | 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 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|---------|------|---------|
| | | | | | po zmianach | 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 | | | |
| 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 | | | |
| | | | 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 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 20 736,67 | 20 736,67 | 2 590,00 | 0,00 | 2 590,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | | |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | 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 з tytuлу порęczeń і гваранції | | 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 | Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | z tego: | | z tego: |
| 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 18 146,67 | 18 146,67 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 2 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 300 670,82 | 300 670,82 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -190 691,00 | -188 691,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 629 078,86 | 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 | 0,00 | 1 266 323,86 | 1 266 323,86 | 0,00 | 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 | 1 268 323,86 | 1 268 323,86 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 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 | 0,00 |
| | 92116 | | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 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 | 0,00 |
| | 92120 | | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 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 | 0,00 |
| | 926 | | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 303 573,00 | 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 | 0,00 |
| | 92601 | | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 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 | 0,00 |
| | Wydatki razem: | | | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie

Radosław Pelka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/409/2021

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. Lucernianej 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, 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 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. Dopuszczenie samochodu bojowego w sprzęt hydrauliczny ratownictwa drogowego (Gospodarz) | 35 000,00 |
| | | F.S.:Remont, doposażenie kuchni i pomieszczeń socjalnych (Kalinko) | 40 997,47 |
| | | Modernizacja strażnicy OSP Grodzisko | 10 000,00 |
| | | Remont, doposażenie kuchni i pomieszczeń socjalnych (Kalinko) | 4 000,00 |
| | | Roboty instalacyjne i budowlane w budynku gospodarczym w OSP Guzów | 60 000,00 |
| | | W.P.F.: Modernizacja budynku gospodarczego OSP w Guzowie | 24 560,00 |
| | | W.P.F: Adaptacja pomieszczenia w budynku OSP Rzgów dla potrzeb magazynu obrony cywilnej | 6 765,00 |
| | | Wykonanie fotowoltaiki na budynku OSP Prawda | 50 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 245 000,00 |
| | | Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP Stara Gadka | 0,00 |
| | | Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP Romanów | 245 000,00 |
| | 6230 | 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 |
| | | | WP.F.:Budowa oczyszczalni ścieków dla przedszkola i żłobka w Guzowie | 72 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 145 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 145 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 000,00 |
| | | | Modernizacja budynku GPZ oraz naprawa dachu i komina | 105 000,00 |
| | | | Naprawa kominów i dachu GPZ | 0,00 |
| | | | Usunięcie kolizji energetycznej na parkingu przy GPZ w Rzgowie | 40 000,00 |
| | | | W.P.F.:Utwardzenie terenu i przebudowa oświetlenia przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | | Projekt przebudowy budynku MOPS ul. Rawska w Rzgowie | 0,00 |
| | | | W.P.F.: Projekt przebudowy budynku MOPS ul. Rawska w Rzgowie | 10 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 170 015,67 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 170 015,67 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 065 000,00 |
| | | | Ogrodzenie i utwardzenie terenu wokół oczyszczalni ścieków w żłobku w Guzowie | 10 000,00 |
| | | | Utworzenie żłobka samorządowego na 14 miejsc opieki w budynku przy ul. Letniskowej 6 w Rzgowie | 1 020 000,00 |
| | | | Wykonanie drogi dojazdowej do boiska i miejsc parkingowych na terenie przedszkola i żłobka w Guzowie wraz z ogrodzeniem | 0,00 |
| | | | Wykonanie drogi dojazdowej do boiska i miejsc parkingowych na terenie przedszkola i żłobka w Guzowie 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 Nadrzeczej 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 VI na ul. Piaskowej w Starowej Górze | 870 442,00 |
| | | | Wykonanie projektów przyłączy na ulicy Ogrodników w Starej Gadce | 20 000,00 |
| | | | Wykonanie projektu podłączenia kanalizacji do posesji przy ul. Zagłoby 35 w Starowej Górze | 15 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| | | Wykonanie remontów przepompowni ścieków na ulicy Szkolnej i ul. Łódzkiej w Rzgowie | 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-Konstantyna | 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 Bronisinie 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”.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rzgowie

Radosław Pelka

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/409/2021
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 |

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rzgowie

Radosław Pelka

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 Gądka | | | 160 000,00 |
| 754 | 75495 | Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, z zakresu małych grantów w trybie pozakonkursowym | | | 20 000,00 |

| | | | | | |
|---|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 801 | 80104 | zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej-przedszkola niepubliczne na terenie Gminy Rzgów | 2 435 000,00 | | |
| 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 wspomaganem 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rzgowie

Radosław Pelka

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/409/2021

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. | Spląty 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. | Spląty kredytów | § 992 | 259 686,80 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 0,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Rozliczenie budżetu.

| Wyszczególnienie | § | Przychody w zł | Rozchody w zł |
|---|------------|----------------------|----------------------|
| Planowane kredyty i pożyczki | 952 | 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 (spląta 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/409/2021

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 |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie

Radosław Pelka