

# UCHWAŁA NR XLIII/426/2021 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) **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. 1. Ustala się deficyt w wysokości 3.818.469,00 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: 3.799.153,00 zł;
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie: 19.316,00 zł.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.078.155,80 zł, rozchody w wysokości 259.686,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się kwotę dotacji w 2021 r. w wysokości: 6.837.375,00 zł planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Dokonuje się zmiany w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego pn. GZWiK w Rzgowie polegającej na zwiększeniu przychodów własnych o kwotę 50.000,00 zł i zwiększeniu stanu środków obrotowych na koniec roku o kwotę 50.000,00 zł.

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

- 1) przychody 4.105.820,00 zł;
- 2) koszty 4.055.820,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. W związku ze zmianami dokonаныmi w budżecie w okresie międzysesyjnym przyjmuje się załącznik „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.*” zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Przyjmuje się załącznik „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.*” zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

§ 12. 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 XLIII/426/2021

## 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
<b>bieżące</b>							
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	3 965,00	15 948 942,15
			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
	85504		Wspieranie rodziny	682,00	0,00	2 000,00	2 682,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 837 084,00	0,00	1 550,00	2 838 634,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 800,00	0,00	1 550,00	13 350,00

		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	11 800,00	0,00	1 550,00	13 350,00
926		Kultura fizyczna	250 035,00	0,00	4 000,00	254 035,00
		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
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>73 975 988,92</b>	<b>-160,00</b>	<b>296 712,00</b>	<b>74 272 540,92</b>
		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
<b>majątkowe</b>						
600		Transport i łączność	1 143 687,83	-629 732,87	0,00	513 954,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 143 687,83	-629 732,87	0,00	513 954,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 143 687,83	-629 732,87	0,00	513 954,96
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
926		Kultura fizyczna	45 000,00	-45 000,00	45 000,00	45 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	45 000,00	-45 000,00	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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>3 876 569,53</b>	<b>-894 732,87</b>	<b>45 000,00</b>	<b>3 026 836,66</b>

	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
<b>Ogółem:</b>		<b>77 852 558,45</b>	<b>-894 892,87</b>	<b>341 712,00</b>	<b>77 299 377,58</b>
	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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Rzgowie

**Radosław Pelka**

## 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	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	-501 012,61	-83 700,00	-83 700,00	-3 500,00	-80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-417 312,61	-417 312,61	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	1 426 027,33	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	895 010,09	895 010,09	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	960 389,00	22 015,00	22 015,00	0,00	22 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 374,00	938 374,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-221 271,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221 271,61	-221 271,61	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	739 117,39	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	717 102,39	717 102,39	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	840 718,22	466 769,52	466 769,52	6 462,15	460 307,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 948,70	373 948,70	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-279 741,00	-83 700,00	-83 700,00	-3 500,00	-80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 041,00	-196 041,00	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	560 977,22	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	177 907,70	177 907,70	0,00	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	-3 445 543,78	-342 000,00	-342 000,00	0,00	-342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 103 543,78	-3 103 543,78	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	747 651,47	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 651,47	746 651,47	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 511 380,35	4 465 829,19	3 899 829,19	903 778,00	2 996 051,19	516 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 045 551,16	4 045 551,16	0,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 479 093,19	2 479 093,19	1 963 093,19	0,00	1 963 093,19	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 990 840,83	458 153,00	458 153,00	30 000,00	428 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 687,83	2 532 687,83	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 194 532,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 194 532,87	-1 194 532,87	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	704 831,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 831,47	704 831,47	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 501 139,43	458 153,00	458 153,00	30 000,00	428 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 986,43	2 042 986,43	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	-1 936 010,91	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 909 010,91	-1 909 010,91	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 480 546,17	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	1 951 963,17	1 951 963,17	0,00	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	-995 486,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-910 486,00	-910 486,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						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:						
z tego:	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	1 813 214,00	898 700,00	898 700,00	0,00	898 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 514,00	914 514,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-995 486,00	-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	-910 486,00	-910 486,00	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
710			Działalność usługowa	po zmianach	1 813 214,00	898 700,00	898 700,00	0,00	898 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 514,00	914 514,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	
				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	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	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		
				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	
				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	
750			Administracja publiczna	po zmianach	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		
				przed zmianą	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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	6 114 041,20	6 114 041,20	6 081 041,20	4 230 455,55	1 850 585,65	0,00	29 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	1 521 543,47	755 221,00	705 321,00	206 100,00	499 221,00	23 000,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	766 322,47	766 322,47	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze straż pożarne	po zmianach	1 191 143,47	514 821,00	495 221,00	38 300,00	456 921,00	3 000,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	676 322,47	676 322,47	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	po zmianach	1 166 945,84	1 166 945,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 945,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-757 023,25	-757 023,25	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	po zmianach	1 166 945,84	1 166 945,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 945,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-757 023,25	-757 023,25	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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		
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	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		
				przed zmianą	-852 851,13	-262 978,00	-259 978,00	-168 000,00	-91 978,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	21 204 518,42	19 259 221,55	15 818 237,55	11 993 976,00	3 824 261,55	2 835 000,00	605 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 296,87	1 945 296,87	0,00	0,00		

80101	Szkoly 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	
		zmniejszenie	-447 766,00	-171 000,00	-168 000,00	-168 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276 766,00	-276 766,00	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	10 890 476,00	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	243 234,00	243 234,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	7 631 545,00	5 616 375,00	3 087 544,00	2 299 057,00	788 487,00	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	-313 107,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313 107,13	-313 107,13	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	7 318 437,87	5 616 375,00	3 087 544,00	2 299 057,00	788 487,00	2 435 000,00	93 831,00	0,00	0,00	0,00	1 702 062,87	1 702 062,87	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	93 178,00	93 178,00	93 178,00	1 200,00	91 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-91 978,00	-91 978,00	-91 978,00	0,00	-91 978,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 126 709,00	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	
		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	
		zwiększenie	12 547,00	12 547,00	12 547,00	450,00	12 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 000 842,75	1 990 842,75	1 586 026,35	967 460,46	618 565,89	70 000,00	334 816,40	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	wypłaty 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	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
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
		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	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
85214	Zasilki 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
		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	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
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
		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	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	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
		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
		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	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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	
		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	3 400,00	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	
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	
		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	
		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	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	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	185 950,00	185 950,00	115 950,00	15 950,00	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	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	
		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	



				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	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		
	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		
				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		
				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	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		
	855		Rodzina	przed zmianą	17 636 259,99	16 466 244,32	771 460,57	524 642,54	246 818,03	0,00	15 357 033,68	337 750,07	0,00	0,00	1 170 015,67	1 170 015,67	105 015,67	0,00		
				zmniejszenie	-433 790,00	-15 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 348,00	0,00	0,00	-418 442,00	-418 442,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	19 313,00	19 313,00	3 965,00	2 000,00	1 965,00	0,00	0,00	15 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 221 782,99	16 470 209,32	775 425,57	526 642,54	248 783,03	0,00	15 357 033,68	337 750,07	0,00	0,00	751 573,67	751 573,67	105 015,67	0,00		
	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	291 662,57	238 762,05	52 900,52	0,00	2 291 919,35	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	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		
				po zmianach	2 585 546,92	2 585 546,92	293 627,57	238 762,05	54 865,52	0,00	2 291 919,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	72 544,00	72 544,00	72 544,00	65 700,00	6 844,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	74 544,00	74 544,00	74 544,00	67 700,00	6 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Z tego:																
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:															
				Wydatki bieżące	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	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		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 768 591,07	598 575,40	260 025,33	138 206,33	121 819,00	0,00	800,00	337 750,07	0,00	0,00	1 170 015,67	1 170 015,67	105 015,67	0,00		
				zmniejszenie	-433 790,00	-15 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 348,00	0,00	0,00	-418 442,00	-418 442,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 348,00	15 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 350 149,07	598 575,40	260 025,33	138 206,33	121 819,00	0,00	800,00	337 750,07	0,00	0,00	751 573,67	751 573,67	105 015,67	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		
				zmniejszenie	-773 998,00	-29 000,00	-29 000,00	-12 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-744 998,00	-744 998,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	422 218,50	347 282,00	347 282,00	1 100,00	346 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 936,50	74 936,50	0,00	0,00		
				po zmianach	8 693 542,32	5 747 372,00	5 514 092,00	129 879,00	5 384 213,00	228 720,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	2 946 170,32	2 946 170,32	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	0,00	2 686 442,00	2 686 442,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-564 711,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-552 711,00	-552 711,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	74 936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 936,50	74 936,50	0,00	0,00		
				po zmianach	2 208 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 667,50	2 208 667,50	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		
				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	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		
				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		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	303 000,00	113 000,00	113 000,00	1 900,00	111 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	304 100,00	114 100,00	114 100,00	3 000,00	111 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 802 119,00	1 363 000,00	1 363 000,00	0,00	1 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 119,00	439 119,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-154 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 587,00	-154 587,00	0,00	0,00		

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 647 532,00	1 363 000,00	1 363 000,00	0,00	1 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 532,00	284 532,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	410 145,82	109 475,00	109 475,00	0,00	109 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 670,82	300 670,82	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 700,00	-37 700,00	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	372 445,82	109 475,00	109 475,00	0,00	109 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 970,82	262 970,82	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 631 078,86	2 364 755,00	144 500,00	26 000,00	118 500,00	2 220 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 323,86	1 266 323,86	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 049 751,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 049 751,82	-1 049 751,82	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	508 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 979,00	508 979,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 090 306,04	2 364 755,00	144 500,00	26 000,00	118 500,00	2 220 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 551,04	725 551,04	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 029 528,86	1 763 205,00	144 500,00	26 000,00	118 500,00	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
				zmniejszenie	-1 049 751,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 049 751,82	-1 049 751,82	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	508 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 979,00	508 979,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 488 756,04	1 763 205,00	144 500,00	26 000,00	118 500,00	1 618 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 551,04	725 551,04	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 307 773,00	1 884 586,24	1 415 586,24	806 416,24	609 170,00	450 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	423 186,76	423 186,76	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 237 773,00	1 884 586,24	1 415 586,24	806 416,24	609 170,00	450 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	353 186,76	353 186,76	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 789 298,00	1 416 111,24	1 407 111,24	797 941,24	609 170,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	373 186,76	373 186,76	0,00	0,00	0,00
				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	1 769 298,00	1 416 111,24	1 407 111,24	797 941,24	609 170,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	353 186,76	353 186,76	0,00	0,00	0,00
				Z tego:															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	510 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>88 532 477,45</b>	<b>68 985 460,01</b>	<b>43 956 587,71</b>	<b>22 558 729,68</b>	<b>21 397 858,03</b>	<b>6 656 375,00</b>	<b>16 853 301,39</b>	<b>352 250,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 166 945,84</b>	<b>19 547 017,44</b>	<b>19 547 017,44</b>	<b>105 015,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-9 125 339,84</b>	<b>-1 815 432,50</b>	<b>-1 016 137,54</b>	<b>-307 859,54</b>	<b>-708 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26 923,71</b>	<b>-15 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-757 023,25</b>	<b>-7 309 907,34</b>	<b>-7 309 907,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>1 710 708,97</b>	<b>380 142,00</b>	<b>363 794,00</b>	<b>3 550,00</b>	<b>360 244,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 330 566,97</b>	<b>1 330 566,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>81 117 846,58</b>	<b>67 550 169,51</b>	<b>43 304 244,17</b>	<b>22 254 420,14</b>	<b>21 049 824,03</b>	<b>6 657 375,00</b>	<b>16 826 377,68</b>	<b>352 250,07</b>	<b>0,00</b>	<b>409 922,59</b>	<b>13 567 677,07</b>	<b>13 567 677,07</b>	<b>105 015,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie

Radosław Pelka

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/426/2021

## Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 22 grudnia 2021 r.

**Plan wydatków inwestycyjnych na 2021r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>895 010,09</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	717 102,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 102,39
			Projektowanie i budowa wodociągów	364 725,00
			Renowacja studni głębinowej ul. Zielona w Rzgowie	16 236,00
			W.P.F. Wykonanie projektu i odwiertu studni oraz projektu przebudowy SUW w Czyżeminku	213 988,10
			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	177 907,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 907,70
			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	115 730,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 045 551,16</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 042 986,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 042 986,43
			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	0,00
			Przebudowa ulicy Ogrodowej i Szkolnej w Rzgowie (ZRID) – wykonanie projektu	0,00
			Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie (ZRID) – wykonanie projektu	124 000,00
			W.P.F.: 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	98,60
			W.P.F.:Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2941 E w miejscowości Grodzisko	200 000,00
			WPF: Projekt przebudowy drogi w Kalinie. Droga Powiatowa nr 2922E	100,00
			WPF: Projekt przebudowy ulicy Łódzkiej w Rzgowie od ronda do ulicy Grodziskiej	100,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 951 963,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 829 691,17
			Budowa chodnika na ulicy Kombajnowej w Starej Gadce	0,00
			Budowa ulicy Gruntowej w Starowej Górze	823 182,99
			Dokumentacja drogi gminnej w Guzowie	13 985,10

		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, Guzewska, Gospodarz ul. Cegielniana	30 000,00
		Projekt ronda DK 91/Rzemieślnicza w Rzgowie	185 000,00
		Przebudowa skrzyżowania ulicy Kamiennej i Literackiej w Rzgowie wraz z usunięciem kolizji energetycznej	14,00
		Przebudowa Szkolnej w Rzgowie (ZRID) – wykonanie projektu	45 000,00
		Przebudowa ulicy Kasztanowej w Starowej Górze	0,00
		W.P.F.: Budowa chodnika na ulicy Kombajnowej w Starej Gadce	41 820,00
		W.P.F.: Przebudowa ulicy Kasztanowej w Starowej Górze	6 200,00
		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	0,00
		W.P.F.:Projekt przebudowy ulicy Kamiennej w Rzgowie	11 682,00
		W.P.F.:Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim	100,00
		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	100,00
		WPF: Projekt przebudowy Strugi wraz z mostem przy Zaratajce w Rzgowie	20 000,00
		WPF: Projekt przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze	100,00
		WPF: Projekt przebudowy ulicy Słonecznej w Rzgowie	10 000,00
		WPF; Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie: ZRID	155 718,00
		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	36 089,00
	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>914 514,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	914 514,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 514,00
		Malowanie elewacji budynku ul. Długa 18 w Rzgowie	14 514,00
		wykup gruntów na zasoby komunalne gminy	900 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 000,69</b>
	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

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>760 822,47</b>
	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	670 822,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 822,47
			Dostawa i montaż urządzeń systemu selektywnego powiadamiania i alarmowania dla OSP Romanów	11 000,00
			F.S.: Modernizacja strażnicy OSP Stara Gadka	14 000,00
			F.S.:Modernizacja strażnicy OSP Stara Gadka (remont kotłowni, malowanie i cyklinowanie parkietu)	15 000,00
			F.S.:Powiększenie placu manewrowego. Doposażenie samochodu bojowego w sprzęt hydrauliczny ratownictwa drogowego (Gospodarz)	35 000,00
			F.S.:Remont, doposażenie kuchni i pomieszczeń socjalnych (Kalinko)	40 997,47
			Modernizacja strażnicy OSP Grodzisko	10 000,00
			Remont, doposażenie kuchni i pomieszczeń socjalnych (Kalinko)	4 000,00
			Roboty instalacyjne i budowlane w budynku gospodarczym w OSP Guzów	60 000,00
			W.P.F.: Modernizacja budynku gospodarczego OSP w Guzowie	24 560,00
			W.P.F: Adaptacja pomieszczenia w budynku OSP Rzgów dla potrzeb magazynu obrony cywilnej	6 765,00
			Wykonanie fotowoltaiki na budynku OSP Prawda	44 500,00
		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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 945 296,87</b>
	80101		Szkoły podstawowe	243 234,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 234,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych w szatniach w Szkole Podstawowej w Rzgowie	0,00
			Remont dachu w Szkole Podstawowej w Kalinie	18 144,00
			W.P.F.: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzowie o mocy 40kWh	0,00
			W.P.F.:Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie o mocy 50kWh	0,00

		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	225 090,00
80104		Przedszkola	1 702 062,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 702 062,87
		W.P.F.: Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tadzynie *	1 630 062,87
		W.P.F.:Budowa oczyszczalni ścieków dla przedszkola i żłobka w Guzewie	72 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>145 000,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000,00</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>751 573,67</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	751 573,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 558,00
		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	601 558,00
		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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 946 170,32</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 208 667,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 158 667,50
		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	177 210,00
		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	238 000,00
		W.P.F.Budowa kanalizacji w ul. Wójtowskiej w Starowej Górze	974 936,50
		WPF. Wykonanie zbiornika w pompowni VI na ul. Piaskowej w Starowej Górze	668 466,00

		Wykonanie projektów przyłączy na ulicy Ogrodników w Starej Gadce	0,00
		Wykonanie projektu podłączenia kanalizacji do posesji przy ul. Zagłoby 35 w Starowej Górze	1 722,00
		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	15 333,00
	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	284 532,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 532,00
		Projekt i budowa oświetlenia ul. Graniczna w Starowej Górze	4 949,00
		Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych ul. Korbajnowa Czartoryskiego Stara Gadka	34 723,00
		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	40 265,00
		Poprawa oświetlenia przejść dla pieszych ul. Czartoryskiego w Starej Gadce	34 440,00
		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	61 036,00
90095		Pozostała działalność	262 970,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 970,82
		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	12 300,00
			Zagospodarowanie terenu placu zabaw ul. Centralna 11	5 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>725 551,04</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	725 551,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 551,04
			Budowa placu zabaw w Bronisinie Dworskim	0,00
			Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce	0,00
			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	8 849,00
			Prace remontowe w świetlicy w Starowej Górze	10 000,00
			W.P.F.: Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce	508 979,00
			W.P.F.: Rozbudowa świetlicy w Romanowie	106 399,18
			Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej do budynku świetlicy w Gospodarzu	16 498,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>353 186,76</b>
	92601		Obiekty sportowe	353 186,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 186,76
			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	0,00
			Zakup trybuny stałej na Orlika	12 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Remont budynku na terenie boiska gminnego ul. Tuszyńska w Rzgowie	0,00
<b>Razem:</b>				<b>13 567 677,07</b>

\*Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.630.062,87 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 XLIII/426/2021  
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
<b>DOCHODY</b>					
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	
<b>Ogółem:</b>				<b>2 763 500 ,00</b>	
<b>WYDATKI</b>					
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
<b>Ogółem:</b>					<b>3 667 119,00</b>

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Rzgowie

**Radosław Pelka**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/426/2021  
Rady Miejskiej w Rzgowie  
z dnia 22 grudnia 2021 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 078 155,80</b>
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	4 058 839,80
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>259 686,80</b>
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	<b>952</b>	19 316,00	
Inne papiery wartościowe (obligacje)	<b>931</b>	0,00	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	<b>957</b>	0,00	
Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp)	<b>950</b>	4 058 839,80	
Planowane dochody		77 299 377,58	
Rozchody (spląta kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2018)	<b>992</b>		259 686,80
Planowane wydatki			81 117 846,58
<b>OGÓLEM</b>		<b>81 377 533,38</b>	<b>81 377 533,38</b>

**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.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 597 206,00</b>	<b>228 720,00</b>	<b>1 109 049,00</b>
600	60004	Gmina Pabianice - dotacja celowa			516 000,00
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		
<b>Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>	<b>2 849 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 053 000,00</b>
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 wspomaganie rozwoju dziecka	14 400,00		
921	92120	zadania z zakresu ochrony zabytków			230 000,00
926	92605	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publ. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z zakresu małych grantów)			50 000,00
926	92605	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			400 000,00
<b>Razem</b>			<b>4 446 606,00</b>	<b>228 720,00</b>	<b>2 162 049,00</b>
<b>OGÓŁEM</b> (wszystkie dotacje) (4+5+6)		<b>6 837 375,00</b>			

Grupa dotacje na zadania bieżące 6.657.375,00 zł.

Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 6.837.375,00 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 7 do uchwały Nr XLIII/426/2021

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 22 grudnia 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	4.105.820,00	3.877.100,00	228.720,00	4.055.820,00	1.746.615,00	2.309.205,00	200.000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie

**Radosław Pelka**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIII/426/2021

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 22 grudnia 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące (7+10)	w tym:				Wydatki majątkowe
						Jednostki budżetowe			świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						Razem	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>2010</b>	<b>151 069,52</b>	<b>151 069,52</b>	<b>151 069,52</b>	<b>151 069,52</b>	<b>2 962,15</b>	<b>148 107,37</b>		
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>2020</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 000,00</b>		
<b>750</b>			<b>127 046,00</b>	<b>127 046,00</b>	<b>127 046,00</b>	<b>99 708,20</b>	<b>98 953,20</b>	<b>755,00</b>	<b>27 337,80</b>	
	75011	2010	98 946,00	98 946,00	98 946,00	98 946,00	98 756,00	190,00		
	75056	2010	28 100,00	28 100,00	28 100,00	762,20	197,20	565,00	27 337,80	
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>2010</b>	<b>2 015,00</b>	<b>2 015,00</b>	<b>2 015,00</b>	<b>2 015,00</b>	<b>2 015,00</b>			
<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>2010</b>	<b>406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>801</b>	<b>80153</b>	<b>2010</b>	<b>106 644,00</b>	<b>106 644,00</b>	<b>106 644,00</b>	<b>106 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 644,00</b>		
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>2010</b>	<b>179,00</b>	<b>179,00</b>	<b>179,00</b>	<b>179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179,00</b>		
<b>852</b>			<b>284,00</b>	<b>284,00</b>	<b>284,00</b>	<b>4,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4,89</b>	<b>279,11</b>	
	85215	2010	284,00	284,00	284,00	4,89	0,00	4,89	279,11	

	85219	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>855</b>			<b>15 694 683,00</b>	<b>15 694 683,00</b>	<b>15 694 683,00</b>	<b>384 978,38</b>	<b>322 683,61</b>	<b>62 294,77</b>	<b>15 309 704,62</b>	
	85501	2060	13 124 936,00	13 124 936,00	13 124 936,00	110 621,67	87 000,00	23 621,67	13 014 314,33	
	85502	2010	2 540 262,00	2 540 262,00	2 540 262,00	244 871,71	235 211,61	9 660,10	2 295 390,29	
	85503	2010	472,00	472,00	472,00	472,00	472,00			
	85504	2010	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	
	85513	2010	28 953,00	28 953,00	28 953,00	28 953,00	0,00	28 953,00	0,00	
	<b>Ogółem</b>			<b>16 178 326,52</b>	<b>16 177 920,52</b>	<b>16 177 920,52</b>	<b>840 598,99</b>	<b>426 613,96</b>	<b>413 985,03</b>	<b>15 337 321,53</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie

**Radosław Pelka**

