

**ZARZĄDZENIE NR 90/2020
WÓJTA GMINY RZECZYCA**

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Rzeczyca na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz Uchwały Nr XLV/327/2010 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 28 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/234/2017 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 10 listopada 2017 r., zarządzam co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi – celem zaopiniowania.
- 2) Radzie Gminy Rzeczyca.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wójt Gminy Rzeczyca


Marek Kaźmierczyk

UCHWAŁA NR
RADY GMINY RZECZYCA
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit."d" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz.568, poz.695, poz.1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się plan dochodów budżetu gminy w wysokości **29.304.026,00zł**, zgodnie z tabelą **Nr1** do niniejszej uchwały.

2. W planie dochodów, o którym mowa w ust. 1 wyszczególnia się:

1) planowane dochody bieżące w wysokości **23.384.941,75zł**;

2) planowane dochody majątkowe w wysokości **5.919.084,25zł**, w tym w szczególności:

a) 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w wysokości **4.524.336,13zł**.

§ 2. 1. Określa się plan wydatków budżetu gminy w wysokości **32.050.060,00zł**, zgodnie z tabelą **Nr2** do niniejszej uchwały.

2. W planie wydatków, o których mowa w ust. 1 wyszczególnia się:

1) planowane wydatki bieżące w wysokości **22.842.834,85zł**;

2) planowane wydatki majątkowe w wysokości **9.207.225,15zł**.

§ 3. W planie dochodów, o którym mowa w § 1.1. i wydatków, o którym mowa w § 2.1. wyodrębnia się:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, dochody zgodnie z tabelą **Nr3** oraz wydatki zgodnie z tabelą **Nr4** do niniejszej uchwały;

2) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **70.000,00zł** i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **69.000,00zł** oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **1.000,00zł**, zgodnie z tabelą **Nr5** do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą **Nr6a** oraz źródła ich finansowania, zgodnie z tabelą **Nr6b** do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska, zgodnie z tabelą **Nr7** do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z tabelą **Nr8** do niniejszej uchwały.

§ 7. Określa się plan dochodów realizowanych w ramach zadań zleconych gminie, podlegających przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z tabelą **Nr9** do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **90.000,00zł**, zgodnie z tabelą **Nr10** do niniejszej uchwały z przeznaczeniem na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **20.000,00zł**;

2) wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **70.000,00zł**.

2. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **50.000,00zł**, zgodnie z tabelą **Nr10** do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **2.746.034,00zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w kwocie **2.668.544,00zł** oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **77.490,00zł**

2. Określa się planowane przychody budżetu gminy w wysokości **3.599.777,53zł**, zgodnie z tabelą Nr 11 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 2.746.034,00zł;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 853.743,53zł.

3. Określa się planowane rozchody budżetu gminy w wysokości **853.743,53zł**, zgodnie z tabelą Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr1 do niniejszej uchwały.

§ 11. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **6.600.000,00zł** z tego:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 2.050.000,00zł;
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 3.500.000,00zł;
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.050.000,00zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Rzeczyca do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości **2.000.000,00zł**;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 3) dokonywania przeniesień w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

§ 14. *(zapis przy budżecie uchwalonym przed 1 stycznia 2021 r.)* Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 14. *(zapis przy budżecie uchwalonym po 1 stycznia 2021 r.)* Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2021r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Rzeczyca

Leszek Kosiacki

Tabela Nr 1
do uchwały Nr...
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia

Plan dochodów budżetu gminy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	488 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	488 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	487 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 236,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 236,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 224,00

		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	171 012,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	109 023,75
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 023,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 018,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,75
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,75
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	966,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	966,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	966,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 178 680,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	588 359,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	510 497,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 928,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 346,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 188,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 225 806,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	510 210,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	383 326,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 565,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	197 105,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00
	75618		Wpływy z Innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00
		0490	Wpływy z Innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 282 015,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 267 015,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	9 227 913,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 011 102,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 011 102,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 970 305,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 970 305,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	238 506,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	238 506,00
801			Oświata i wychowanie	145 293,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 353,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00
		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	250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 940,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 666,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 274,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00

852			Pomoc społeczna	363 573,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	9 636,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 636,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 789,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 789,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 085,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 085,00
	85216		Zasiłki stałe	167 928,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 928,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 400,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 458,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 458,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 277,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 277,00
855			Rodzina	7 299 391,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 860 196,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 860 196,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 246 674,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 224 274,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	177 320,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 320,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 201,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 201,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 305 766,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	370 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	933 266,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	931 706,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 160,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska	1 800,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 080,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 080,00
			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
		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	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
926			Kultura fizyczna	3 020,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	3 020,00
			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
		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	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00

	bieżące	razem:	23 384 941,75
	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

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	910 400,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	910 400,00
		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
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	910 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 008 684,25
		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	4 524 336,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 404 595,66
		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	3 404 595,66
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 404 595,66
	90095	Pozostała działalność	1 604 088,59
		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	1 119 740,47
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 119 740,47
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	484 348,12
majątkowe			razem:
			5 919 084,25
		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	4 524 336,13

Ogółem:		29 304 026,00
	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	4 524 336,13

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2
do uchwały Nr...
Rady Gminy Rzczyca
z dnia

Plan wydatków budżetu gminy

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Z tego:							Z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup objęte spółką prawa handlowego	Wnieście wkładów do				
010			Rollingowe i lewiche	38 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Łąki rolnicze	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wykazanie i zapłaty w energię elektryczną, gaz i wodę	487 000,00	487 000,00	141 175,00	345 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	487 000,00	487 000,00	141 175,00	345 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 832 648,50	449 998,00	4 798,00	445 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne województwa	200,00	200,00	0,00	200,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	1 797 448,50	414 798,00	4 798,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomości	121 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	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	151 000,00	151 000,00	2 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	134 000,00	134 000,00	2 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	3 419 392,00	3 252 832,00	2 619 247,74	633 584,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy województwa	44 018,00	44 018,00	42 287,74	1 730,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miejsc i miast na prawach powiatu)	169 550,00	169 550,00	0,00	169 550,00	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 (miejsc i miast na prawach powiatu)	3 106 314,00	3 101 314,00	2 539 480,00	567 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 500,00	43 500,00	8 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	35 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naukowych organów wady państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	966,00	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75101	Urzędy naczelnych organów wiedzy państwowej, kontroli i oceny prawa	966,00	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00	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	106 260,00	106 260,00	7 260,00	83 000,00	16 000,00	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
757	ochronie straże pożarne	106 260,00	106 260,00	7 260,00	83 000,00	16 000,00	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
	Obsługa druku publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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 walutowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu gminnego zaliczanych do dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	143 999,85	123 999,85	0,00	123 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 999,85	3 999,85	0,00	3 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rozne wydatki celowe	140 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	0,00
801	Obwiesi i wychowanie	6 768 447,00	6 240 244,00	5 288 843,00	980 401,00	0,00	208 203,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	5 116 547,00	4 948 178,00	4 422 286,00	525 879,00	0,00	168 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Centrały przedsięwzięcia w szkolnictwie podstawowym	813 192,00	780 342,00	718 595,00	61 747,00	0,00	32 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedsiębiorca	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	0,00
80113	Dotowanie uczniów do szkół	227 641,00	227 641,00	72 590,00	155 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dotychczasalcia i doskonałenie nauczycieli	24 952,00	24 952,00	0,00	24 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80160	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	55 797,00	55 797,00	46 359,00	7 454,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Przebiega zabłądność	390 318,00	65 318,00	0,00	65 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	92 000,00	66 000,00	39 894,00	28 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85163	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
85164	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000,00	67 000,00	39 894,00	27 106,00	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	0,00	0,00
85195	Przebiega zabłądność	22 000,00	22 000,00	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	0,00	0,00	0,00
85202	Pomoc społeczna	1 087 140,00	701 850,00	431 345,00	270 505,00	0,00	385 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Dotny pomocy społecznej	174 444,00	174 444,00	0,00	174 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinnie	8 500,00	8 500,00	2 000,00	6 500,00	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
85213	Składki na ubezpieczenie zryczałtowane i za osoby pobierające renty świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 788,00	14 788,00	0,00	14 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pensje w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	69 085,00	69 085,00	0,00	0,00	0,00	69 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dotycki mieszkaniowe	10 700,00	10 700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	167 928,00	167 928,00	0,00	0,00	0,00	167 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Opłaty pomocy społecznej	452 245,00	452 245,00	377 173,00	74 072,00	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	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalizowane usługi opiekuńcze	52 172,00	52 172,00	52 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dozywania	137 277,00	137 277,00	0,00	0,00	0,00	137 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Różna	7 355 714,00	7 355 714,00	279 683,00	224 411,00	56 272,00	0,00	7 076 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	4 860 196,00	4 860 196,00	41 311,00	41 311,00	0,00	4 818 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8502	Swiadczalnica rodzinna, świadczenia z tytułu ubezpieczenia emerytalnego oraz świadczenia rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 228 274,00	2 228 274,00	147 726,00	145 726,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8504	Wspieranie rodziny	216 677,00	216 677,00	43 077,00	36 972,00	6 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8508	Rośliny zielne	35 366,00	35 366,00	32 866,00	1 000,00	31 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8513	Świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 201,00	15 201,00	15 201,00	0,00	15 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 228 751,65	2 046 178,00	2 042 678,00	594 192,00	1 448 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9001	Gospodarka śmieciowa i czystość	5 851 225,06	370 000,00	370 000,00	141 175,00	228 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9002	Gospodarka odpadami komunalnymi	933 266,00	933 266,00	933 266,00	44 357,00	888 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9005	Oświetlenie ulic, placów i ogrodów	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	Przebieg działalności kulturalnej i oświatowej	2 275 260,59	575 912,00	570 412,00	408 660,00	161 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	545 000,00	468 000,00	107 000,00	18 000,00	89 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 000,00	453 000,00	92 000,00	18 000,00	74 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obszary chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	418 750,00	253 750,00	173 750,00	3 250,00	170 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obszary sportowe	188 500,00	163 500,00	163 500,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92685	Pozostała działalność	150 250,00	10 250,00	10 250,00	3 250,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszuki ogółem:	32 050 060,00	22 842 834,85	14 296 260,85	9 346 381,74	4 948 879,11	464 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3

do uchwały Nr...

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	44 018,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 018,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 018,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	966,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	966,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	966,00
855			Rodzlina	7 276 991,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 860 196,00
			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

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 860 196,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 224 274,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 224 274,00
	85504		Wspieranie rodziny	177 320,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 320,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 201,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 201,00
bieżące				
razem:				7 321 975,00
			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

Ogółem:			7 321 975,00
		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

(* kol 2 do wykorzystania)

Tabela Nr 4
do uchwały Nr...
Rady Gminy Rzeczycza
z dnia

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:								
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	skupienia na rzecz dofinansowania:	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	zakup objęty akcją/uczalą	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
750			Administracja publiczna	44 018,00	44 018,00	42 287,74	1 750,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 018,00	44 018,00	42 287,74	1 750,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	966,00	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	966,00	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Robiła	7 276 991,00	7 276 991,00	189 615,00	16 345,00	0,00	7 071 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 860 196,00	4 860 196,00	41 311,00	0,00	0,00	4 818 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rezerwy na ubezpieczenia społeczne	2 224 274,00	2 224 274,00	143 728,00	0,00	0,00	2 080 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	177 320,00	177 320,00	4 576,00	1 144,00	0,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niepełne świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 201,00	15 201,00	0,00	15 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				7 321 975,00	7 321 975,00	232 848,74	18 085,26	0,00	7 071 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 5

do uchwały Nr...

Rady Gminy Rzeczycza

z dnia

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące
851		Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	69 000,00
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 894,00
		realizacja zadań statutowych		27 106,00
		dotacje		1 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	1 000,00
		realizacja zadań statutowych		1 000,00
		RAZEM:	70 000,00	70 000,00

Tabela Nr 6a
do uchwały Nr...
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia

Plan wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			01010 Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Rzeczyca	10 000,00
			01010 Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rzeczyca	20 000,00
600			Transport i łączność	1 382 651,50
	60016		Drogi publiczne gminne	1 382 651,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 382 651,50
			60016 Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy drodze gminnej w Rzeczycy ul. Zacisze-Łąkowa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	15 000,00
			60016 Budowa drogi gminnej w Rzeczycy	15 000,00
			60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 116354E Sadykierz Ameryka-Brzozów	5 000,00
			60016 Przebudowa drogi gminnej nr 116358E Kawęczyn - Grotowice	12 000,00
			60016 Przebudowa drogi gminnej relacji Wiechnowice – Sierzchowy (gm. Cielądz)	12 000,00
			60016 Przebudowa drogi w miejscowości Kanlice	400 000,00
			60016 Przebudowa drogi w miejscowości Roszkowa Wola	50 000,00
			60016 Przebudowa ul. Hubala w Rzeczycy	15 000,00
			60016 Przebudowa władunku drogowego w ciągu drogi gminnej nr 116111E w m. Jeziorzec	61 500,00
			60016 Rozbudowa drogi gminnej nr 116353E o długości 1550m na odcinku od m. Pugraszyn do m. Jeziorzec (wraz z przebudową skrzyżowania) od km 0+000,00 do km 1+550,00	497 151,50
			60016 Rozbudowa dróg w miejscowości Łęg	50 000,00
			60016 Stworzenie ciągu komunikacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą, łączącego drogę powiatową nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola z drogą wojewódzką nr 726 w miejscowości Wiechnowice	250 000,00
630			Turystyka	20 000,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			63095 Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			70005 Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Bobrowcu	12 000,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00

		75818 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	320 000,00
	80195	Pozostała działalność	320 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
		80195 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczyca	300 000,00
		80195 Przebudowa i termomodernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczyca wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 180 573,65
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 481 225,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 404 595,66
		90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca - etap X i XII	98 013,00
		90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rzeczyca	3 306 582,66
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 056 629,40
		90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca - etap X i XII	92 752,96
		90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rzeczyca	1 963 876,44
	90095	Pozostała działalność	1 699 348,59
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 000,47
		90095 Odnawialne źródła energii w Gminie Rzeczyca	1 115 000,47
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 348,12
		90095 Odnawialne źródła energii w Gminie Rzeczyca	484 348,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		90095 Zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną oraz osprzętem dodatkowym na potrzeby Referatu Usług Komunalnych	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00
		92109 Budowa świetlicy środowiskowej w Brzegu wraz z urządzeniem terenu przyległego	12 000,00
		92109 Przebudowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Sadykierzu wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	30 000,00
		92109 Przebudowa, termoizolacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie gminy Rzeczyca - Świetlica wiejska w Jeziorcu	25 000,00
		92109 Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Głnie	10 000,00
926		Kultura fizyczna	165 000,00
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		92601 Rozbudowa Gminnej Środowiskowej Hall Sportowej w Rzeczyca	25 000,00
	92695	Pozostała działalność	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		92695 Budowa całorocznej zjeżdżalni z igelitu na terenie kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rzeczyca	110 000,00
		92695 Budowa obiektów małej architektury na terenie gminy Rzeczyca	30 000,00
Razem			9 207 225,15

Tabela Nr 6b
do uchwały Nr...
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia

Wydatki na zadania inwestycyjne - źródła finansowania

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady							w tym: finansowanie wyprzedzające	
			rok budżetowy 2021 (5+6+7+8+9)	źródła własne	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	kredyty i pożyczki	źródła z innych źródeł	ogółem	środki UE		
									8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Roczne zadania inwestycyjne			260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pozostała działalność - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	90095	Zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną oraz osprzętem dodatkowym na potrzeby Referatu Usług Komunalnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	92109	Przebudowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Sadykierzu wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kultura fizyczna			110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	92695	Budowa całorocznej zjeżdźalni z igelitu na terenie kompleksu rekreacyjno - sportowego w Rzeczycy	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rezerwa			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	75818	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przedsięwzięcia z WPF, w tym			8 947 225,15	3 865 790,90	0,00	0,00	561 838,12	4 519 596,13	0,00	0,00	
Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			7 080 573,65	2 076 629,40	0,00	0,00	484 348,12	4 519 596,13	0,00	0,00	
Turystyka			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	63095	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Pozostała działalność - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
6.	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rzeczyca	7 060 573,65	2 056 629,40	0,00	0,00	484 348,12	4 519 596,13	0,00	0,00
7.		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca - etap X i XII	5 270 459,10	1 963 876,44	0,00	0,00	0,00	3 306 582,66	0,00	0,00
8.	90095	Odnawialne źródła energii w Gminie Rzeczyca	190 765,96	92 752,96				98 013,00		
		Przedsięwzięcia pozostałe	1 599 348,59	0,00	0,00	0,00	484 348,12	1 115 000,47	0,00	0,00
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 866 651,50	1 789 161,50	0,00	0,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00
9.	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rzeczyca	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Rzeczyca	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
11.		Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy drodze gminnej w Rzeczyca ul. Zacisze - Łąkowa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	1 382 651,50	1 305 161,50	0,00	0,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00
12.		Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 116111E w m. Jeziorzec	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.		Przebudowa drogi w miejscowości Roszkowa Wola	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.		Rozbudowa drogi gminnej nr 116353E o długości 1550m na odcinku od m. Pugraszyn do m. Jeziorzec (wraz z przebudową skrzyżowania) od km 0+000,00 do km 1+550,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	60016	Stworzenie ciągu komunikacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą, łączącego drogę powiatową nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola z drogą wojewódzką nr 726 w miejscowości Wiechnowice.	497 151,50	419 661,50			77 490,00			
16.		Przebudowa drogi gminnej nr 116358E Kawęczyn - Grotowice	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.		Przebudowa drogi gminnej relacji Wiechnowice - Sierzychowy (gm. Cielądz)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.		Przebudowa drogi gminnej Nr 116354E Sadykierz Ameryka-Brzozów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Budowa drogi gminnej w Rzeczyca	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.		Przebudowa ul. Hubala w Rzeczyca	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.		Rozbudowa dróg w miejscowości Łęg	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.		Przebudowa drogi w miejscowości Kanice	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	400 000,00						
23.	70005	Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Bobrowcu	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	80195	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcezy Zmichowskiej w Rzeczyca	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.		Przebudowa i termomodernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej im. Narcezy Zmichowskiej w Rzeczyca wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Pozostała działalność - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Przebudowa, termoz izolacja obiektów komunalnych - świetlice wiejskich na terenie Gminy Rzeczyca. Świetlica wiejska w Jeziorcu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Budowa świetlicy środowiskowej w Brzegu wraz z urządzeniem terenu przyległego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Glinie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kultura fizyczna	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Rozbudowa Gminnej Środowiskowej Hali Sportowej w Rzeczycy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Budowa obiektów małej architektury na terenie gminy Rzeczyca	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	9 207 225,15	4 125 790,90	0,00	0,00	0,00	561 838,12	4 519 596,13	0,00

Tabela Nr 7
do uchwały Nr...
Rady Gminy Rzeczycza
z dnia

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 800,00	1 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	1 800,00
		ochrona przyrody, w tym: urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków		1 800,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 800,00	0,00
		wpływy z różnych opłat	1 800,00	
RAZEM:			1 800,00	1 800,00

Tabela Nr 8
do uchwały Nr...
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	
			Dochody	Wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		933 266,00	933 266,00
	90002	Gospodarka odpadami	933 266,00	933 266,00
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	933 266,00	
		funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		888 909,00
		wydatki administracyjne na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		44 357,00
RAZEM:			933 266,00	933 266,00

Tabela Nr 9
do uchwały Nr...
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia

**Plan finansowy dochodów realizowanych w ramach zadań
zleconych gminie podlegających przekazaniu do budżetu państwa**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY
750		Administracja publiczna	88,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	88,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	88,00
855		Rodzina	33 600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 600,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	33 600,00
Razem			33 688,00

Tabela Nr 10
do uchwały Nr...
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia

Planowane rezerwy w budżecie gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota		
			ogółem	w tym:	w tym:
			wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki bieżące	na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
758	75818	Rezerwy ogólne	50 000,00	50 000,00	-
		Rezerwy celowe	90 000,00	70 000,00	70 000,00
		OGÓŁEM	140 000,00	120 000,00	70 000,00

Tabela Nr 11
do uchwały Nr...
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	3 599 777,53
2	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	25 433,80
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	77 490,00
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 496 853,73
			853 743,53
			853 743,53

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr...
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki/zadanie dotowane	Kwota dotacji			
			przedmiotowej	podmiotowej	wydatki bieżące	celowej na: wydatki majątkowe
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
851	85154	Powiat Tomaszowski - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie partycypacja w kosztach pracy socjalnej oraz pomocy psychospołecznej i prawnej wykonywanej przez Ośrodek Interwencji Kyrzysowej w Tomaszowie Maz			1 000,00	
851	85195	Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki - dofinansowanie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych na wykonanie zadania z zakresu ochrony zdrowia			22 000,00	
921	92109	Samorządowa instytucja kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Rzeczyca		361 000,00		
	Razem	384 000,00				
	w tym:		-	361 000,00	23 000,00	-
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			80 000,00	
	Razem	80 000,00				
	w tym:				80 000,00	-
	OGÓLEM	464 000,00		361 000,00	103 000,00	-

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2021 ROK

Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym. Składa się z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz załączników, do których odsyłają postanowienia części ogólnej. Budżet samorządowy dotyczy operacji finansowych w zakresie gromadzenia dochodów i dokonywania wydatków.

Wójt Gminy przedstawia projekt uchwały budżetowej Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania.

Projekt przygotowano uwzględniając zapisy Uchwały Nr XLV/327/2010 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 28 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/234/2017 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 10 listopada 2017 r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU

Budżet na 2021 rok jest budżetem o planowanym deficycie w kwocie 2.746.034,00zł, co w stosunku do planowanych dochodów daje relację 9,8%. Po uwzględnieniu rozchodów w kwocie 853.743,53zł budżet został równoważony przychodami w wysokości 3.599.777,53zł, co obrazuje poniższe zestawienie:

Dochody	29.304.026,00zł	Wydatki	32.050.060,00zł
Przychody	3.599.777,53zł	Rozchody	853.743,53zł
<hr/>			
Razem	32.903.803,53zł		32.903.803,53zł

2. DOCHODY

Planowane dochody ogółem 29.304.026,00zł

W dochodach ogółem wyodrębnia się:

Dochody bieżące 23.384.941,75zł 79,8%

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 uofp 0,00zł

Dochody majątkowe 5.919.084,25zł 20,2%

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 uofp 4.524.336,13zł

Ogólną kwotę dochodów tworzą:

Dochody z budżetu państwa 17.028.041,00zł 58,1%

w tym:

- subwencja ogólna 9.219.913,00zł 54,1%

- dotacje 7.808.128,00zł 45,9%

w tym:

na zadania zlecone 7.321.975,00zł 93,8%

na zadania własne 486.153,00zł 6,2%

Dochody własne 7.751.648,87zł 26,5%

w tym:

- podatki i opłaty lokalne 4.085.080,00zł 52,7%

- dochody z mienia komunalnego 1.105.386,00zł 14,3%

w tym: bieżące	194.986,00zł	
majątkowe	910.400,00zł	
- wpływy z usług	860.666,00zł	11,1%
- różne dochody i opłaty	1.150.068,00zł	14,8%
- pozostałe dochody	550.448,87zł	7,1%
w tym: bieżące	66.100,75zł	
majątkowe	484.348,12zł	

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 4.524.336,13zł 15,4%

- dochody majątkowe

OPIS DOCHODÓW WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

DOCHODY BIEŻĄCE

23.384.941,75zł

- 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 uofp 0,00zł

SUBWENCJA

9.219.913,00zł

Kwota w oparciu o informację o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 r., przekazaną przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju – pismo ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.

Cześć oświatowa subwencji ogólnej

4.011.102,00zł

Cześć oświatowa subwencji ogólnej na finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego, określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Sezonowość:

- w dwunastu ratach miesięcznych, w tym rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75801

Podstawy prawne:

- *ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*

Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej

4.970.305,00zł

Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg). Wskaźnik Gg wynosi 2.098,22zł, a wskaźnik dla Gminy Rzeczyca 890,73zł, tj. 42,45% wskaźnika Gg.

Kwota podstawowa została skalkulowana w wysokości 3.890.510,00 zł.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na

1 mieszkańca w kraju. Średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km² wynosi 122,84, a dla Gminy Rzeczyca 42,75.

Kwota uzupełniająca została skalkulowana w wysokości 1.079.795,00 zł.

Sezonowość:

- w dwunastu ratach miesięcznych,

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75807

Podstawy prawne:

- *ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*

Cześć równoważąca subwencji ogólnej

238.506,00 zł

Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gminy, zgodnie z zapisem ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ma na celu uzupełnienie dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań. Podział subwencji uwzględnia wydatki gminy na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2019 rok), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy oraz uwzględnienia dochody za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochody z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

Sezonowość:

- w dwunastu ratach miesięcznych,

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75831

Podstawy prawne:

- *ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*

DOTACJE CELOWE

7.808.128,00 zł

Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa ustalono w oparciu o informację Wojewody Łódzkiego pismo FB-I.3110.16.2020 z 23 października 2020 r:

- łącznie kwota dotacji celowych 7.668.888,00zł, z tego na realizację:

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 7.321.009,00zł, z tego:

Administracja publiczna 44.018,00zł

Urzędy wojewódzkie 44.018,00zł, z tego:

- 1) na zadania z zakresu spraw obywatelskich 14.567,00 zł,
- 2) utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich 29.251,00zł,
- 3) akcja kurierska200,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Rodzina 7.276.991,00zł:

Świadczenie wychowawcze 4.860.196,00zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85501

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.224.274,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85502

Wspieranie rodziny 177.320,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85504

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 15.201,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85513

własnych zadań bieżących gmin 347.879,00zł

Pomoc społeczna 347.879,00zł:

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 14.789,00zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85213

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 14.085,00zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85214

Zasiłki stałe 167.928,00zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85216

Ośrodki pomocy społecznej 58.800,00zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85219

Pomoc w zakresie dożywiania 92.277,00zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85230

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Kwota ustalona w oparciu o informację z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach - pismo DSK-3113-19-31/20 z 21 października 2020 r.- o środkach na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2021 roku w kwocie 966,00zł, w ramach zadań zleconych.

Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania ujętych w stałym rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2020 r. przy przyjętym wskaźniku 255,00 zł na jeden tysiąc wyborców.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75101

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- *ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy*

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wysokość dotacji jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Kwota roczna dotacji na każde dziecko, bez względu na czas przebywania dziecka w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego, wynosi w 2021 r. - 1.471,00 zł.

Kwotę dotacji na 2021 r. na potrzeby projektu budżetu wyliczono następująco:

94 dzieci w wieku do 5 lat w oddziałach przedszkolnych (dane z systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2020 r. tj. Rzeczycza – 55, Lubocz – 14, Sadykierz – 25) razy kwota roczna 1.471,00 zł= 138.274,00 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80103

Sezonowość:

- dotację przekazuje się w 12 częściach w terminie do 15. dnia każdego miesiąca, z wyjątkiem pierwszej części, którą przekazuje się niezwłocznie po zwiększeniu wydatków w części budżetu państwa będącej w dyspozycji wojewody, z wyrównaniem za okres od początku roku budżetowego

Podstawy prawne:

- *ustawa o finansowaniu zadań oświatowych*

Podatki lokalne i opłaty lokalne

1.690.165,00zł

Stawki maksymalne zostały ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M.P. poz. 673). Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2020 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2020 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2019 r. wyniósł 103,9 (wzrost o 3,9%) (M.P. poz. 625).

Podatek od nieruchomości

1.020.707,00zł

Wysokość dochodu została ustalona w oparciu o bazę danych na dzień 30 września 2020r. i projektowane stawki do uchwalenia na 2021 rok przez radę gminy.

Podstawowe założenia:

- wysokość stawek podatkowych zostanie przyjęta na poziomie:
- od powierzchni mieszkalnej 0,60 zł przy stawce max. 0,85 zł
- od powierzchni na działalność gospodarczą 20,50 zł przy stawce max. 24,84 zł
- od powierzchni na działalność zdrowotną 5,06 zł przy stawce max. 5,06 zł
- od powierzchni na sprzedaż materiału siewnego 11,62 zł przy stawce max. 11,62 zł
- od powierzchni pozostałych budynków 7,25 zł przy stawce max. 8,37 zł
- od powierzchni budynków letniskowych 8,37 zł przy stawce max. 8,37 zł
- od wartości budowli 2% przy stawce max. 2%
- od gruntów na działalność gospodarczą 0,90 zł przy stawce max. 0,99 zł

- od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,99 zł przy stawce max. 4,99 zł
- od gruntów pozostałych 0,41 zł przy stawce max. 0,52 zł
- od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 802 ze zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 3,28 zł przy stawce max. 3,28 zł

Podatek od nieruchomości od osób prawnych 510.497,00zł

Struktura opodatkowania według stanu na dzień 30 września 2020 r.:

953,79 m ² powierzchnia mieszkalna	x	0,60 zł	572,27 zł
8.356,78 m ² powierzchnia na działalność gospodarczą	x	20,50zł	171.313,99 zł
25,00 m ² powierzchnia na działalność zdrowotna	x	5,06zł	126,50 zł
2.596,96 m ² powierzchnia pozostałych budynków	x	7,25 zł	18.827,96 zł
12.263.140,16 zł wartość budowli	x	2 %	245.262,80 zł
1.400,00 m ² powierzchnia gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	x	4,99zł	6.986,00 zł
77.584,00 m ² grunty pod działalność gospodarczą	x	0,90 zł	69.825,60 zł
8.287,00 m ² grunty pozostałe	x	0,41 zł	3.397,67 zł

Razem przypis na 2021 r. 516.312,79 zł

Projekt planu na 2021 rok:

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane wpływy zaległe:

516.312,79 zł x 95,0% + 20.000,00 zł = ~**510.497,00 zł**

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615

Podstawy prawne:

ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 510.210,00zł

Struktura opodatkowania według stanu na dzień 30 września 2020 r.:

113.001,98 m ² powierzchnia mieszkalna	x	0,60 zł	67.801,19 zł
10.372,94 m ² powierzchnia na działalność gospodarczą	x	20,50 zł	212.645,27 zł
368,16 m ² powierzchnia na działalność zdrowotna	x	5,06 zł	1.862,89 zł
510,07 m ² powierzchnia na sprzedaż materiału siewnego	x	11,62zł	5.927,01 zł
3.581,26 m ² powierzchnia pozostałych budynków	x	7,25 zł	25.964,14 zł
4.409,35 m ² powierzchnia budynków letniskowych	x	8,37 zł	36.906,26 zł
802.755,51 zł wartość budowli	x	2 %	16.055,11 zł
151.047,34 m ² grunty pod działalność gospodarczą	x	0,90 zł	135.942,61 zł

400,00 m ² powierzchnia gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych x4,99zł		1.996,00 zł
26.202,00 m ² grunty pozostałe	x	0,41 zł
		10.742,82 zł

Razem przypis na 2021 r. 515.843,30 zł

Projekt planu na 2021 rok:

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane wpływy zaległe:

515.843,30 zł x 96,0% + 15.000,00zł = ~ 510.210,00 zł

Sezonowość:

- podatek płatny w czterech ratach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Podstawy prawne:

ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Podatek rolny

396.254,00zł

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

- 1) jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych;

podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta obliczona wg średniej ceny skupu

- 2) dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych;

podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 dt żyta obliczona wg średniej ceny skupu.

Zgodnie z ustawą z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym za podstawę wymiaru podatku rolnego należy przyjąć średnią cenę skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnią cenę skupu, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Rady gmin są uprawnione do obniżenia cen skupu na obszarze gminy. Cena skupu żyta za 1 dt za okres 11 kwartałów została ogłoszona w kwocie 58,55 zł. (M.P. poz. 982). Do potrzeb projektu dochodów z podatku rolnego na 2021 r. przyjęto założenie, że kwota 58,55 zł zostanie obniżona do kwoty 58,00 zł, tj. o kwotę 0,55 zł, co stanowi 0,94% kwoty z obwieszczenia.

Podstawy prawne:

- *ustawa z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym;*
- *komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021*

Podatek rolny od osób prawnych

12.928,00zł

Struktura opodatkowania według stanu na dzień 30 września 2020r.:

- powierzchnia ha przeliczeniowych		68,2453 ha
- stawka podatkowa	(58,00 zł x 2,5 dt)	145,00 zł
- podatek rolny 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych		0,1147 ha

- stawka podatkowa (58,00 zł x 5,0 dt) 290,00 zł

Razem przypis na 2021 r. 9.928,83 zł

Projekt planu na 2021 rok:

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka podatkowa x stopień windykacji

68,2453 ha x 145,00 zł x 100,0% = 9.895,57 zł

powierzchnia ha fizycznego x stawka podatkowa x stopień windykacji

0,1147 ha x 290,00 zł x 100,0% = 33,26 zł

+ spodziewane wpływy zaległe 3.000,00zł ~ 12.928,00zł

Sezonowość:

roczny podatek rolny płatny zgodnie z aktualnym stanem prawnym w czterech ratach w terminach:
15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615

Podatek rolny od osób fizycznych 383.326,00zł

Struktura opodatkowania według stanu na dzień 30 września 2020 r.:

- powierzchnia ha przeliczeniowych 2.599,7236 ha

- stawka podatkowa (58,00 zł x 2,5 dt) 145,00 zł

- podatek rolny 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych 66,2519 ha

- stawka podatkowa (58,00 zł x 5,0 dt) 290,00 zł

Razem przypis na 2021 r. 396.172,97 zł

Projekt planu na 2021 rok:

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka podatkowa x stopień windykacji

2.599,7236 ha x 145,00 zł x 96,0% = 361.881,53 zł

powierzchnia ha fizycznego x stawka podatkowa x stopień windykacji

66,2519 ha x 290,00 zł x 96,0% = 18.444,53 zł

+ spodziewane wpływy zaległe 3.000,00zł ~ 383.326,00zł

Sezonowość:

roczny podatek rolny płatny zgodnie z aktualnym stanem prawnym w czterech ratach w terminach:
15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Podatek leśny 67.911,00zł

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (Ls), z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż leśna.

Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach fizycznych. Stawka podatku od 1 ha fizycznego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%. Średnią cenę sprzedaży drewna, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej

"Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. została ogłoszona w kwocie 196,84 zł za 1 m³. (M.P. poz. 983).

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym,
- komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.

Podatek leśny od osób prawnych

53.346,00zł

Struktura opodatkowania według stanu na dzień 30 września 2020 r.:

- ogólna powierzchnia lasów w ha fizycznych 1.231,8942 ha
w tym: lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych 0,0000 ha
- stawka podatkowa 196,84 zł /m³ x 0,220 m³ 43,3048 zł
- obniżenie stawki o 50% zgodnie z art. 4 ust.3 ustawy o podatku leśnym 21,6524 zł

Razem przypis na 2021 r. 53.346,93zł

Projekt planu na 2021 rok:

- powierzchnia lasów według aktualnego stanu prawnego w hektarach fizycznych x stawka podatkowa x wskaźnik windykacji

$$1.231,8942 \text{ ha} \times 43,3048 \text{ zł} \times 100\% = 53.346,93 \text{ zł}$$

- powierzchnia lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych x stawka podatkowa x wskaźnik windykacji

$$0,000 \text{ ha} \times 21,6524 \text{ zł} \times 100\% = 0,00 \text{ zł}$$

Razem: 53.346,93 zł ~ **53.346,00 zł**

Sezonowość:

- 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615

Podatek leśny od osób fizycznych

14.565,00zł

Struktura opodatkowania według stanu na dzień 30 września 2020 r.:

- ogólna powierzchnia lasów w ha fizycznych 340,7441 ha
- stawka podatkowa 196,84 zł/m³ x 0,220 m³ 43,3048 zł

Razem przypis na 2021 r. 14.755,86 zł

Projekt planu na 2021 rok:

- powierzchnia lasów według aktualnego stanu prawnego w hektarach fizycznych x stawka podatkowa x wskaźnik windykacji + spodziewane wpływy zaległe:

$$340,7441 \text{ ha} \times 43,3048 \text{ zł} \times 96,0\% + 400,00 \text{ zł} = \sim \underline{\underline{14.565,00 \text{ zł}}}$$

Sezonowość:

roczny podatek rolny płatny zgodnie z aktualnym stanem prawnym w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Podatek od środków transportowych

202.293,00zł

Oprócz stawek maksymalnych określone są stawki minimalne dla: samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton oraz dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Stawki przeliczane są zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy – w przypadku, gdy wskaźnik ten jest równy lub większy niż 5%.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że procentowy wskaźnik kursu euro na dzień 1 października 2020 r. w stosunku do kursu euro na dzień 1 października 2019 r. jest niższy niż 5%. W związku z tym w 2021 roku będą obowiązywały stawki minimalne podatku od środków transportowych w wysokości określonej na 2020 rok.

Wysokość dochodu została ustalona w oparciu o bazę danych na dzień 30 września 2020r. i projektowane stawki do uchwalenia na 2021 rok przez radę gminy. Według aktualnego stanu prawnego opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton;
- ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton;
- przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton;
- autobusy

Projekt planu na 2021 rok:

- liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych przedmiotu opodatkowania pomniejszone o zwolnione uchwalać x stawka x wskaźnik ściągłości (osoby fizyczne 95,0%, osoby prawne 100,0%) + spodziewane wpływy zaległe (30.000,00zł od osób fizycznych).

Sezonowość:

- podatek od środków transportowych płatny zgodnie z aktualnym stanem prawnym w dwóch ratach do 15 lutego i 15 września.

Podstawy prawne:

ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

5.188,00zł

Klasyfikacja dochodów:

rozdział: 75615

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

197.105,00zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Opłata targowa

3.000,00zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Podatek od czynności cywilnoprawnych

100.400,00zł

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane są na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych określającej katalog czynności podlegających podatkowi.

Na wysokość dochodów z wymienionego tytułu mają wpływ zróżnicowane stawki podatku od

różnych umów, np.: sprzedaży praw majątkowych, zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny, ustanowienia odpłatnego użytkownika, odpłatnej służebności, umowy pożyczki, od ustanowienia hipoteki, od umowy spółki.

Organem podatkowym jest właściwy urząd skarbowy. Kwotę wpływów przyjęto na podstawie kalkulacji w oparciu o dane z bieżącego roku.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmiczny

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 75615 kwota 400,00zł, 75616 kwota 100.000,00zł

Podstawy prawne:

- *ustawa z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych*

Podatek od spadków i darowizn

12.000,00zł

Podatkowi od spadków i darowizn zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych, tytułem:

- dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego,
- darowizny, polecenia darczyńcy,
- zasiedzenia,
- nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
- zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu,
- nieodpłatnej: renty, użytkownika oraz służebności

Podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.

Podstawą obliczenia podatku jest wartość rynkowa nabytych rzeczy i praw majątkowych w powiązaniu z kwotami wolnymi od podatku, podlegającymi waloryzacji w przypadku wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku.

Organem podatkowym jest właściwy urząd skarbowy. Kwotę wpływów przyjęto na podstawie kalkulacji w oparciu o dane z bieżącego roku.

Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne, nasilenie w ostatnich miesiącach roku podatkowego

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Podstawy prawne:

- *ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn*

Wpływy z karty podatkowej

500,00zł

Dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej dotyczą głównie usług i drobnej wytwórczości. Podatek pobierany przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany jest do budżetu Gminy. Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Kwotę wpływów przyjęto na podstawie kalkulacji w oparciu o dane z bieżącego roku.

Sezonowość:

- wpłaty miesięczne

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75601

Podstawy prawne:

- *ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne*

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.267.015,00zł

Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniona jest od ustawowego wskaźnika określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego a także od wskaźnika określającego udział należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w gminie w należnym podatku dochodowym od osób fizycznych w kraju.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.9 ust.1 w związku z art.89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2021 roku wyniesie 38,23%, a więc będzie wyższy niż w 2020 roku o 0,07 punktu procentowego.

Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjno-szacunkowy.

Sezonowość:

wpływy miesięczne z nasileniem w ostatnich miesiącach roku podatkowego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75621

Podstawy prawne:

- *ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 15.000,00zł

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%.

Kwotę wpływów przyjęto na podstawie kalkulacji w oparciu o dane z bieżącego roku.

Sezonowość:

w terminie 14 dni od dnia, w którym wpłynęły na rachunek urzędu skarbowego

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 75621

Podstawy prawne:

- *ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*
- *ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych*

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych 9.500,00zł

Wysokość dochodów uzależniona jest od:

- intensyfikacji wpływów w wyniku czynności windykacyjno-egzekucyjnych,
- rodzaju zaległości,
- kategorii zaspokojenia wierzytelności,
- kształtowania się poziomu wysokości stawek odsetek od zobowiązań podatkowych.

Stawka odsetek od zaległości podatkowych:

- wynosi 8,0% kwoty zaległości w stosunku rocznym (MP z 2016 r. poz.20) - Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Sezonowość:

- nierytmiczna

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 75615 kwota 5.500,00zł, 75616 kwota 3.600,00zł, 90002 kwota 400,00zł

Podstawy prawne:

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Dochody z mienia komunalnego

194.986,00zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy 194.986,00zł

- dzierżawa gruntów na tereny łowieckie 2.500,00zł
- najem i dzierżawa składników majątkowych 191.262,00zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste 1.224,00zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 01095 kwota 2.500,00zł, 70005 kwota 172.236,00zł, 80101 kwota 250,00zł, 92109 kwota 17.000,00zł, 92601 kwota 3.000,00zł

Różne dochody i opłaty

1.101.613,75zł

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw 1.013.706,00zł

Kwotę wpływów przyjęto na podstawie kalkulacji w oparciu o prognozowane stawki i dane z bieżącego roku

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 75618
- wpływy z opłaty skarbowej 20.000,00zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 12.000,00zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 50.000,00zł

rozdziały: 90002

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 931.706,00zł

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

1.800,00zł

- wpływy z różnych opłat

Kwotę wpływów przyjęto na podstawie kalkulacji w oparciu o dane z bieżącego roku

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 90019

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 200,00zł

Kwotę wpływów przyjęto na podstawie kalkulacji w oparciu o dane z bieżącego roku

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 90020

Różne opłaty 16.147,00zł

Wpływy z różnych opłat przyjęto na podstawie kalkulacji w oparciu o dane z bieżącego roku

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 80101 kwota 53,00zł, 80103 kwota 2.000,00zł, 85202 kwota 9.636,00zł, 85228 kwota 4.458,00zł

Wpływy z tytułu kosztów upomnień 3.660,00zł

Wpływy z różnych opłat przyjęto na podstawie kalkulacji w oparciu o dane z bieżącego roku

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 75615 kwota 500,00zł, 75616 kwota 2.000,00zł, 90002 kwota 1.160,00zł

Różne dochody 66.100,75zł

Wpływy z różnych dochodów przyjęto na podstawie kalkulacji w oparciu o dane z bieżącego roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 75023 kwota 65.000,75zł, 80101 kwota 1.000,00zł, 85219 kwota 100,00zł

Wpływy z usług 860.666,00zł

Wpływy z różnych usług przyjęto na podstawie kalkulacji w oparciu o dane z bieżącego roku.

Pobór wody z wodociągów gminnych 487.000,00zł

- wpływy z różnych usług

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 40002

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego związanych z uczęszczaniem do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rzeczycy dziecka niebędącego mieszkańcem Gminy Rzeczycza na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17) 3.666,00zł

- wpływy z różnych usług

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80103

Usługi kanalizacyjne, dowóz nieczystości do oczyszczalni, zrzut ścieków 370.000,00zł

- wpływy z różnych usług

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90001

Pozostałe odsetki 12.650,00zł

- odsetki za nieterminowe wpłaty czynszów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.100,00zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 9.550,00zł

- odsetki za nieterminowe wpłaty należności za usługi 2.000,00zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 40002 kwota 1.500,00zł, 70005 kwota 1.000,00zł, 75814 kwota 8.000,00zł, 80101 kwota 50,00zł, 85219 kwota 1.500,00zł, 90001 kwota 500,00zł, 92109 kwota 80,00zł, 92601 kwota 20,00zł

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 70.000,00zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85154

Dochody należne gminie za realizację dochodów państwa 22.405,00zł

Wpływy przyjęto na podstawie kalkulacji w oparciu o dane z bieżącego roku

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 75011 kwota 5,00zł, 85502 kwota 22.400,00zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

5.919.084,25 zł

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 5.008.684,25zł

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 uofp 4.524.336,13 zł, w tym:

środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 4.426.323,13zł, z tego:

- kwota 3.306.582,66zł w ramach Poddziałania V.3.2 „Gospodarka wodno-kanalizacyjna” jako pomoc przy realizacji operacji " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rzeczyca"; umowa o przyznaniu pomocy Nr UDA-RPLD.05.03.02-10-0013/19-00 z dnia 29 listopada 2019 r., ogólna kwota dofinansowania 7.375.930,45zł, z harmonogramu płatności kwota na 2021 rok wynosi 3.306.582,66zł;

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 90001

- kwota 1.119.740,47zł w ramach Poddziałania IV.1.2 „Odnawialne źródła energii” jako pomoc przy realizacji operacji "Odnawialne źródła energii w Gminie Rzeczyca"; umowa o przyznaniu pomocy Nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0110/18-00 z dnia 05 lipca 2019 r. oraz pozytywne rozpatrzenie wniosku przez Instytucję Zarządzającą RPO WŁ o wydłużenie terminu realizacji projektu Odnawialne źródła energii w Gminie Rzeczyca o 90 dni, tj. do dn. 31.03.2021 r. w oparciu art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 694) – ogólna kwota dofinansowania 1.130.800,47zł, z harmonogramu płatności kwota na 2021 rok wynosi 1.119.740,47zł;

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 90095

środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 98.013,00zł, z tego:

- kwota 98.013,00zł na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” jako pomoc przy realizacji operacji " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca - etap X i XII"; umowa o przyznaniu pomocy Nr 00068-65150-UM0500212/19 z dnia 03 marca 2020 r. aneks Nr 1 z dnia 08 października 2020 r. kwota dofinansowania 286.949,00zł, z harmonogramu płatności kwota na 2021 rok wynosi 98.013,00zł;

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 90001

- z tytułu zaangażowania środków mieszkańców w kwocie 484.348,12zł - środki pochodzące od mieszkańców biorących udział w realizacji projektu "Odnawialne źródła energii w Gminie Rzeczyca"; odnawialne źródła energii będą montowane na nieruchomościach należących do osób fizycznych z terenu gminy Rzeczyca (odbiorców końcowych); każdy z odbiorców końcowych przed przystąpieniem do projektu zadeklarował, że w przypadku uzyskania przez gminę dofinansowania zobowiązuje się do poniesienia kosztów zakupu i instalacji wybranych instalacji OZE na dachu budynku, elewacji, gruncie wraz z urządzeniami niezbędnymi do funkcjonowania instalacji OZE w takiej części, w jakiej przewidziany będzie udział środków własnych przy realizacji projektu oraz kosztów opracowania dokumentacji aplikacyjnej, technicznej i nadzoru inwestorskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 90095

- dochody własne

910.400,00zł

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego kwota 910.400,00zł;

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 70005

Lokalizacja i oznaczenie nieruchomości	Powierzchnia	Wartość nieruchomości	UWAGI
Łęg, działka 86/2	pow. 0,35 ha	36.150,00 zł	W 2021 r. zostanie ogłoszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz przetarg na zbycie nieruchomości.
Łęg, działka 94/2	pow. 0,6125 ha	61.250,00 zł	W 2021 r. zostanie ogłoszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz przetarg na zbycie nieruchomości.
Łęg, działka 38/2	pow. 0,13 ha	13.000,00 zł	Uchwała Nr XXII/151/2020 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 23.10.2020 r. dotyczy sprzedaży w trybie przetargowym przedmiotowej nieruchomości.
Bobrowiec - teren wraz z budynkiem po byłej szkole podstawowej	Działki zabudowane o łącznej powierzchni 1,2671 ha	200.000,00 zł	Dotychczas odbyły się trzy przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości i wszystkie zakończyły się wynikiem negatywnym – nie wpłynęły żadne oferty. Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców Gminy Rzeczyca zakupem lub wynajmem mieszkań komunalnych stanowiących własność Gminy Rzeczyca, została podjęta decyzja o wyodrębnieniu z całości budynku od pięciu do ośmiu lokali przeznaczonych na mieszkania. Obiekt wymaga dostosowania do planowanego przeznaczenia poprzez wykonanie szeregu niezbędnych robót budowlanych oraz wykonania przyłączy wszystkich mediów. Realny termin ogłoszenia pierwszego przetargu na zbycie wyodrębnionych w drodze projektu mieszkań to I-II kwartał 2021 r.
Rzeczyca, dz. 357 KARCZMA	Działka zabudowana o pow. 0,4172 ha	300.000,00 zł	Uchwała Nr XXII/150/2020 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 23.10.2020 r. dotyczy sprzedaży w trybie przetargowym przedmiotowej nieruchomości
Łęg - 16 działek	5,6546 ha	300.000,00 zł	W 2021 r. zostanie ogłoszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz przetarg na zbycie nieruchomości.
Łącznie			910.400,00 zł

3. WYDATKI

Planowane wydatki ogółem:

32.050.060,00zł

w tym:

wydatki bieżące 22.842.834,85zł 71,3%

w tym:

wydatki jednostek budżetowych 14.296.260,85zł 62,6%,

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.346.381,74zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.949.879,11zł

dotacje na zadania bieżące 464.000,00zł 2,0%

świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.882.574,00zł 34,5%

obsługa długu 200.000,00zł 0,9%

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

0,00zł 0,0%

wydatki majątkowe 9.207.225,15zł 28,7%

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.207.225,15zł,

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 7.080.573,65zł

rezerwa na zakupy inwestycyjne 20.000,00zł

WYDATKI BIEŻĄCE

22. 842.834,85zł

Plan wydatków bieżących dla poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy przedstawia się następująco:

Urząd Gminy Rzeczyca	8.324.174,85zł	36,4%
Szkoła Podstawowa	6.075.806,00zł	26,6%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8.442.854,00zł	37,0%

Realizacja zadań przez Urząd Gminy Rzeczyca 8.324.174,85zł

wydatki na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.503.372,74zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	218.050,00zł
dotacje na zadania bieżące	464.000,00zł
obsługa długu	200.000,00zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00zł
pozostałe wydatki	3.938.752,11zł

Izby rolnicze. 8.000,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01030

wpłata na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Dostarczanie wody 487.000,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 40002

wydatki na usługi związane z dostarczeniem wody do mieszkańców, utrzymanie wodociągów i stacji uzdatniania wody

wydatki na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141.175,00zł
pozostałe wydatki	345.825,00zł

Drogi publiczne wojewódzkie 200,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60013

wydatki z tytułu umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg wojewódzkich

Drogi publiczne powiatowe 35.000,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60014		
	wydatki z tytułu umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych	
	Drogi publiczne gminne	414.798,00zł
	<u>Klasyfikacja wydatków:</u>	
- rozdział: 60016		
	wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych,	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109.000,00zł
	<u>Klasyfikacja wydatków:</u>	
- rozdział: 70005		
	wydatki związane z kosztem utrzymania niezagospodarowanych obiektów komunalnych oraz ze sprzedażą składników mienia komunalnego: szacowanie nieruchomości, podział nieruchomości, ogłoszenia w prasie	
	Plany zagospodarowania przestrzennego	134.000,00zł
	<u>Klasyfikacja wydatków:</u>	
- rozdział: 71004		
	opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczyca wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacyjnych; zakup narzędzi do zarządzania strukturą informacji przestrzennej, opracowanie cyfrowych wersji dokumentów planistycznych	
	- w tym wydatki na przedsięwzięcie: Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczyca – 50.000,00zł	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2.000,00zł
	<u>Klasyfikacja wydatków:</u>	
- rozdział: 71012		
	przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do sprzedaży mienia komunalnego oraz regulacji prawnych nieruchomości	
	Pozostała działalność	15.000,00zł
	<u>Klasyfikacja wydatków:</u>	
- rozdział: 71095		
	opracowanie strategii rozwoju Gminy Rzeczyca	
	Urzędy Wojewódzkie	44.018,00zł
	<u>Klasyfikacja wydatków:</u>	
- rozdział: 75011		
	wydatki do wysokości dotacji na zadania zlecone, z tego:	
	1) na zadania z zakresu spraw obywatelskich	14.567,00zł,
	2) utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	29.251,00zł,
	3) akcja kurierska	200,00zł
	<u>wydatki na:</u>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.267,74zł
	- pozostałe wydatki	1.750,26zł
	Rady gmin	169.550,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy

Urzędy gmin

3.106.314,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy,

wydatki na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.533.480,00zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00zł

pozostałe wydatki 567.834,00zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

43.500,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

wydatki na działania promocyjne gminy

Pozostała działalność

56.000,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

na wydatki na składkę członkowską na Związek Gmin Wiejskich RP oraz na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Pilicy”, na prowizje dla inkasentów podatków lokalnych

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 966,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75101

wydatki do wysokości dotacji na zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Ochotnicze straże pożarne

106.260,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

wydatki na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek ochotniczej straży pożarnej prowadzącej działalność mającą na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami, a także udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

200.000,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75702

odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Różne rozliczenia finansowe

3.999,85zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75814

wydatki na obsługę bankową budżetu	
Rezerwy ogólne i celowe	120.000,00zł
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>	
- <u>rozdział: 75818</u>	
rezerwa ogólna	50.000,00
rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	70.000,00
Przedszkola	140.000,00zł
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>	
- <u>rozdział: 80104</u>	
wydatki na pokrycie kosztów na rzecz przedszkoli do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Rzeszyca	
Dowożenie uczniów do szkół	227.641,00zł
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>	
- <u>rozdział: 80113</u>	
wydatki na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów oraz na zwrot kosztów dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy sami dowożą dzieci	
wydatki na:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72.590,00zł
pozostałe wydatki	155.051,00zł
Pozostała działalność	5.000,00zł
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>	
- <u>rozdział: 80195</u>	
środki na fundusz zdrowotny z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę	
Zwalczanie narkomanii	1.000,00zł
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>	
- <u>rozdział: 85153</u>	
wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69.000,00zł
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>	
- <u>rozdział: 85154</u>	
wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	
w tym:	
dotacja w kwocie 1.000,00 zł na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jako partycypacja w kosztach pracy socjalnej oraz pomocy psychospołecznej i prawnej wykonywanej przez Ośrodek Interwencji Kyzysowej w Tomaszowie Maz.	
Pozostała działalność	22.000,00zł
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>	
- <u>rozdział: 85195</u>	
dotacja z zakresu ochrony zdrowia do zadania publicznego realizowanego przez Ośrodek	

Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Maz.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 24.000,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85415

kwota przeznaczona na finansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia szkolne, zasiłki szkolne

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 370.000,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

wydatki na usługi związane z odbiorem nieczystości płynnych od mieszkańców, utrzymanie oczyszczalni ścieków, kanalizacji

wydatki na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 141.175,00zł

pozostałe wydatki 228.825,00zł

Gospodarka odpadami komunalnymi 933.266,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

w tym: wydatki w kwocie 44.357,00 zł na obsługę administracyjną tego systemu

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 43.000,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

wydatki na prace porządkowe i pielęgnacyjne na terenach zielonych, nasadzenia drzew i krzewów, w tym kwota 1.800,00zł ze środków z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska – ochrona przyrody

Oświetlenie ulic, placów i dróg 126.000,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

wydatki na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego

Pozostała działalność 575.912,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

wydatki na pozostałą działalność komunalną i ochronę środowiska:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 408.660,00zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.500,00zł

pozostałe wydatki 161.752,00zł,

w tym: - wydatki na usuwanie azbestu 50.000,00zł

- wydatki Klaster Energii 15.000,00zł

- realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami 65.000,00zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 453.000,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- <u>rozdział: 92109</u>	
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Rzeczycu w kwocie	361.000,00zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.000,00zł
wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich	74.000,00zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15.000,00zł
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>	
- <u>rozdział: 92120</u>	
wydatki na prace rekonstrukcyjne, odtworzeniowe i porządkowe przy zabytkach	
Rezerwy i pomniki przyrody	10.000,00zł
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>	
- <u>rozdział: 92503</u>	
wydatki związane z oznakowaniem pomników przyrody	
Obiekty sportowe	163.500,00zł
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>	
- <u>rozdział: 92601</u>	
wydatki na utrzymanie obiektów sportowych, w tym gminnej środowiskowej hali sportowej	
Zadania w zakresie kultury fizycznej	80.000,00zł
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>	
- <u>rozdział: 92605</u>	
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	
Pozostała działalność	10.250,00zł
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>	
- <u>rozdział: 92695</u>	
wydatki na gminne imprezy w zakresie kultury fizycznej, doposażenie placu zabaw, boisk sportowych	
<u>Realizacja zadań z zakresu oświaty przez Szkołę Podstawową Na wydatki zaplanowano kwotę</u>	
	6.075.806,00zł
<u>Realizacja w oparciu o:</u>	
- część oświatową subwencji ogólnej	4.011.102,00zł
- dotację z budżetu państwa	138.274,00zł
- środki pochodzące z dochodów własnych budżetu	1.926.430,00zł
- <u>rozdział: 80101, 80103, 80146, 80150, 80195</u>	
wydatki na:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.187.253,00zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	203.203,00zł
pozostałe wydatki	685.350,00zł
<u>Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	
<u>Na wydatki zaplanowano kwotę</u>	8.442.854,00zł
Realizacja w oparciu o:	

- dotację z budżetu państwa		7.624.870,00zł, tj. 90,3%	
w tym: na zadania zlecone	7.276.991,00zł		
na zadania własne	347.879,00zł		
- środki pochodzące z dochodów własnych budżetu		817.984,00zł,	tj. 9,7%
wydatki na:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655.756,00zł		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7.461.321,00zł	
pozostałe wydatki		325.777,00zł	
Domy pomocy społecznej			174.444,00zł
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- <u>rozdział:85202</u>			
ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej			
zadania własne			
w ramach dochodów własnych budżetu gminy			
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			8.500,00zł
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- <u>rozdział:85205</u>			
wydatki dotyczące realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz			
zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego			
zadania własne			
w ramach dochodów własnych budżetu gminy			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia			z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
			14.789,00zł
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- <u>rozdział:85213</u>			
zadania własne			
w ramach dotacji z budżetu państwa			
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne			i rentowe
			69.085,00zł
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- <u>rozdział:85214</u>			
zadania własne			
w ramach: dotacji z budżetu państwa		14.085,00zł	
dochodów własnych budżetu gminy		55.000,00zł	
Dodatki mieszkaniowe			10.700,00zł
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- <u>rozdział:85215</u>			
zadania własne			
w ramach dochodów własnych budżetu gminy			
Zasiłki stałe			167.928,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział:85216

zadania własne

w ramach dotacji z budżetu państwa

Ośrodki pomocy społecznej

452.245,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział:85219

zadania własne

w ramach: dotacji z budżetu państwa

58.800,00zł

dochodów własnych budżetu gminy

393.445,00zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

52.172,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział:85228

zadania własne

w ramach dochodów własnych budżetu gminy

Pomoc w zakresie dożywiania

137.277,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział:85230

wydatki na dożywianie dzieci w szkołach

zadania własne

w ramach: dotacji z budżetu państwa

92.277,00zł

dochodów własnych budżetu gminy

45.000,00zł

Świadczenia wychowawcze

4.860.196,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział:85501

zadania zlecone

w ramach dotacji z budżetu państwa

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2.228.274,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział:85502

zadania zlecone

w ramach dotacji z budżetu państwa

2.224.274,00zł

w ramach dochodów własnych budżetu gminy

4.000,00zł

Wspieranie rodziny

216.677,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział:85504

zadania zlecone

w ramach dotacji z budżetu państwa

177.320,00zł

w ramach dochodów własnych budżetu gminy

39.357,00zł

Rodziny zastępcze

35.366,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział:85508

zadania własne

w ramach dochodów własnych budżetu gminy

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

15.201,00zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział:85513

zadania zlecone

w ramach dotacji z budżetu państwa

WYDATKI MAJĄTKOWE

9.207.225,15zł

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w wysokości limitu określonego w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2024

8.947.225,15zł

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

7.080.573,65zł

Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim 20.000,00zł Do realizacji w latach 2017-2021

Pomoc finansowa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania VI.2.1 „Rozwój gospodarki turystycznej”; realizacja w ramach umowy o partnerstwie Lider Projektu - Gmina Tomaszów Mazowiecki, Partnerzy: Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gmina Inowódz, Gmina Rzeczyca i Powiat Tomaszowski; umowa o przyznaniu pomocy Nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0059/17-00 z dnia 02 lutego 2018 r. Zakończenie realizacji części zadania objętego dofinansowaniem, planowane jest na listopad 2020 r. W roku 2021 planuje się wykonanie robót uzupełniających przy wykonanych przystaniach kajakowych oraz ścieżkach rowerowych, m.in. zakup słupków drogowych, kontynuacja przebudowy drogi dojazdowej do przystani kajakowej w Łęgu.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rzeczyca

5.270.459,10zł

Do realizacji w latach 2019-2022

Realizacja przedsięwzięcia została wsparta środkami finansowymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania V.3.2 „Gospodarka wodno-kanalizacyjna”; umowa o przyznaniu pomocy Nr UDA-RPLD.05.03.02-10-0013/19-00 z dnia 29 listopada 2019 r. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca - etap X i XII

190.765,96zł

Do realizacji w latach 2020-2022

Realizacja przedsięwzięcia została wsparta środkami finansowymi Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”; umowa o przyznaniu pomocy Nr 00068-65150-UM0500212/19 z dnia 03 marca 2020 r. aneks Nr 1 z dnia

08 października 2020 r. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

Odnowialne źródła energii w Gminie Rzeczyca

1.599.348,59zł

Do realizacji w latach 2018-2021

Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie finansowe ze środków RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy o dofinansowanie Nr UDA-RLPD.04.01.02-10-0110/18-00 z dnia 05 lipca 2019 r. Projekt obejmuje przygotowanie niezbędnej dokumentacji i budowę na posesjach należących do mieszkańców Gminy Rzeczyca (użytkowników końcowych projektu): 23 solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej, 33 instalacji fotowoltaicznych (on-grid) oraz 28 kotłów na biomasę.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu, wartość dofinansowania ze środków UE wynosi 79,0 % kosztów kwalifikowanych. Pozostałe 21,0% kosztów kwalifikowanych oraz całość kosztów niekwalifikowanych projektu poniosą użytkownicy końcowi projektu. W 2020 roku uzyskano zgodę Instytucji Zarządzającej na włączenie do projektu instalacji powietrznych pomp ciepła, co podyktowane jest rezygnacją z udziału w projekcie części odbiorców końcowych, zainteresowanych kotłami na biomasę. Ponadto realizacja projektu została przesunięta w czasie - z planowanego pierwotnie 2020 r. na 2021 r.

Przedsięwzięcia pozostałe

1.866.651,50zł

Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rzeczyca

20.000,00zł

Do realizacji w latach 2018-2021

Celem zadania jest uzupełnienie sieci wodociągowej o brakujące fragmenty wodociągów przesyłowych i przyłączy do posesji dotąd nie objętych zbiorczym systemem zaopatrzenia w wodę. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Rzeczyca

10.000,00zł

Do realizacji w latach 2018-2023

W ramach zadania planuje się przebudowę i rozbudowę istniejących stacji uzdatniania wody w miejscowościach Grotowice i Jeziorzec. Celem planowanych prac jest zoptymalizowanie procesu dostarczania uzdatnionej wody mieszkańcom gminy Rzeczyca oraz zapobieganie niedoborom wody w okresie letnim. W miesiącu październiku 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie ze środków RPO WŁ modernizacji SUW w Grotowicach. Wyniki naboru zostaną ogłoszone w 2021 r.

Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy drodze gminnej w Rzeczyca ul. Zacisze -Łąkowa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych

15.000,00zł

Do realizacji w latach 2012-2021

Celem zadania jest wybudowanie bezpiecznej komunikacji pieszo – rowerowej na odcinku od kościoła w Rzeczyca do cmentarza parafialnego na ulicy Łąkowej oraz urządzenie miejsc i placów parkingowych obok kościoła oraz cmentarza. W roku 2021 planuje się aplikowanie o środki finansowe z Budżetu Województwa Łódzkiego w ramach tzw. grantów sołeckich z przeznaczeniem na dalsze prace przy parkingu parafialnym w Rzeczyca. Planowane środki zabezpieczą wkład własny do projektu grantowego.

Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 116111E w m. Jeziorzec

61.500,00zł

Do realizacji w latach 2020-2024

W ramach zadania planuje się przebudowę wiaduktu drogowego w miejscowości Jeziorzec wraz z drogą dojazdową przez centrum miejscowości na odcinku ok. 700 m. W miesiącu lipcu 2020 roku złożono wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Kwoty wydatków planowanych do poniesienia wynikają z szacunkowego zestawienia kosztów, będącego załącznikiem do wniosku o dofinansowanie. Zadanie planuje się wykonać w systemie wieloletnim z uwagi na konieczność przygotowania i uzgodnienia z PKP dokumentacji projektowej oraz konieczność prowadzenia prac budowlanych jedynie w wyznaczonych godzinach nocnych z uwagi na ruch pociągów na linii CMK.

Przebudowa drogi w miejscowości Roszkowa Wola 50.000,00zł

Do realizacji w latach 2020-2021

W roku 2020 w miejscowości Roszkowa Wola odnotowano silne opady deszczu nawalnego, które skutkowały znacznym uszkodzeniem jednej z dróg na terenie sołectwa. Gmina zgłosiła przedmiotowy fakt Wydziałowi Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi. ŁUW przeprowadzi kontrolę zniszczeń na przedmiotowej drodze i podejmie decyzję, czy szkody kwalifikują się do objęcia wsparciem finansowym z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych. Planowane na rok 2021 środki finansowe zabezpieczają szacunkowy wkład własny w przypadku przyznania dofinansowania na zadanie.

Rozbudowa drogi gminnej nr 116353E o długości 1550m na odcinku od m. Pugraszyn do m. Jeziorzec (wraz z przebudową skrzyżowania) od km 0+000,00 do km 1+550,00

497.151,50zł

Do realizacji w latach 2020-2022

Zadanie na mocy umowy Nr 171/G/2020 z dnia 11 września 2020 r. otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.880.929,00zł (70 % kosztów kwalifikowalnych). Zgodnie z harmonogramem przekazywania środków kwota 74.490,00zł otrzymana w 2020 roku będzie stanowić dofinansowanie wydatków zaplanowanych na 2021 rok. Pozostała kwota zostanie przekazana w 2022 roku na dofinansowanie wydatków zaplanowanych na rok 2022. W ramach zadania zostaną wykonane: dokumentacja projektowa, podbudowa dróg z kruszywa łamanego, nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, pobocza i roboty uzupełniające, kanał technologiczny, nadzór inwestorski oraz tablice informacyjne.

Stworzenie ciągu komunikacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą, łączącego drogę powiatową nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola z drogą wojewódzką nr 726 w miejscowości Wiechnowice.

250.000,00zł

Do realizacji w latach 2014-2023

Na odcinku przedmiotowej drogi łączącym miejscowości Jeziorzec i Gustawów odnotowano silne opady deszczu nawalnego, które skutkowały znacznym uszkodzeniem nawierzchni odcinka. Gmina zgłosiła przedmiotowy fakt Wydziałowi Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi. ŁUW przeprowadzi kontrolę zniszczeń na przedmiotowej drodze i podejmie decyzję czy szkody kwalifikują się do objęcia wsparciem finansowym z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych. Planowane na lata 2021-2023 środki finansowe zabezpieczają szacunkowy wkład własny w przypadku przyznania dofinansowania na zadanie oraz środki na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Ponadto w roku 2021 planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę odcinka łączącego miejscowości Bartoszkówka i Wiechnowice. Zadanie realizowane będzie w przypadku pozyskania funduszy zewnętrznych.

Przebudowa drogi gminnej nr 116358E Kawęczyn - Grotowice 12.000,00zł

Do realizacji w latach 2015-2023

Przedmiotowa droga jest wykonana częściowo z masy bitumicznej, natomiast większa część nawierzchni drogi wykonana została metodą utrwalenia powierzchniowego. W roku 2021 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka z utrwalenia powierzchniowego.

Przebudowa drogi gminnej relacji Wiechnowice – Sierzchowy (gm. Cielądz) 12.000,00zł

Do realizacji w latach 2015-2023

Przedmiotowa droga częściowo wykonana jest metodą utrwalenia powierzchniowego. Ze względu na istotne znaczenie tej drogi dla mieszkańców wsi Wiechnowice, dla których jest to najdogodniejsze połączenie z kościołem parafialnym w Sierzchowach, uzasadnione jest wykonanie pozostałego odcinka drogi o długości ok. 1400 mb z masy asfaltowej, na odpowiedniej podbudowie. W roku 2016 wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla zadania, natomiast w latach następnych planuje się wykonanie robót budowlanych, pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Przebudowa drogi gminnej Nr 116354E Sadykierz Ameryka-Brzozów 5.000,00zł

Do realizacji w latach 2021-2022

Zadanie planowane do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zaplanowane środki na lata 2021-2022 pozwalają zabezpieczyć wkład własny w przypadku uzyskania dofinansowania.

Budowa drogi gminnej w Rzeczy 15.000,00zł

Do realizacji w latach 2017-2021

W roku 2018 wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla zadania. Wykonanie robót budowlanych, pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Przebudowa ul. Hubala w Rzeczy 15.000,00zł

Do realizacji w latach 2021-2023

Przedmiotowa droga posiada wysłużoną nawierzchnię bitumiczną z licznymi spękaniem poprzecznymi i podłużnymi. W najbliższym czasie droga ta wymagała będzie wymagała pilnej przebudowy. Wydatki planowane na rok 2021 pozwolą na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania.

Rozbudowa dróg w miejscowości Łęg 50.000,00zł

Do realizacji w latach 2021-2024

Planowany do rozbudowy odcinek obejmuje połączenie miejscowości Łęg z ul. Niską w Rzeczy, przebudowaną w 2019 roku. Planowane na 2021 rok wydatki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania.

Przebudowa drogi w miejscowości Kanice 400.000,00zł

Do realizacji w latach 2019-2021

W roku 2020 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, która posłuży do aplikowania o zewnętrzne środki finansowe na realizację niniejszej inwestycji ze środków Budżetu Województwa Łódzkiego w ramach budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Planowane do poniesienia środki pozwalają na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu w przypadku otrzymania 60 % dofinansowania.

Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Bobrowcu 12.000,00zł

Do realizacji w latach 2019-2021

Na 2021 rok zaplanowano przeprowadzenie wszelkich robót związanych ze zmianą przeznaczenia budynku, w tym uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych. Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie i uzyskanie pozwolenia organu administracji architektoniczno – budowlanej na przebudowę, rozbudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na budynek mieszkalny. Ponadto planuje się rozpoczęcie prac budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania budynku.

Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczy 300.000,00zł

Do realizacji w latach 2019-2021

Realizacja związana jest z aplikowaniem o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie VII.4.3. Złożony wniosek dotyczy budowy infrastruktury sportowej na kompleksie rekreacyjno-sportowym w Rzeczy. Ponadto planowane jest wyposażenie szkoły w zakresie tzw. kompetencji kluczowych (np. matematyka i informatyka). Zadanie znalazło się na liście rezerwowej projektów planowanych do dofinansowania. Dotacja zostanie udzielona w przypadku uwolnienia się wolnych środków w związku z oszczędnościami po przetargach lub zwiększeniem alokacji na konkurs.

Przebudowa i termomodernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczy wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej 20.000,00zł

Do realizacji w latach 2021-2022

Planowane do wydatkowania w 2021 r. środki budżetowe pozwolą przygotować dokumentację projektową przebudowy dachu wraz z montażem na nim instalacji fotowoltaicznej, która

produkowała będzie energię elektryczną na potrzeby szkoły. Zadanie zostanie zrealizowane w kolejnych latach budżetowych w przypadku pozyskania dotacji na ten cel.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca 20.000,00zł

Do realizacji w latach 2008-2023

Na kolejne lata budżetowe planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych na pozostałe do wykonania odcinki sieci kanalizacji w miejscowości Rzeczyca, Wiechnowice i Kanice. Ponadto w przypadku pojawienia się naborów wniosków, planuje się aplikowanie o fundusze zewnętrzne na realizację zadań wodno-kanalizacyjnych.

Przebudowa, termoizolacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeczyca. Świetlica wiejska w Jeziorcu 25.000,00zł

Do realizacji w latach 2010-2022

W roku 2021 planuje się ponowne aplikowanie o środki finansowe Budżetu Województwa Łódzkiego w ramach tzw. grantów sołeckich na realizację prac termomodernizacyjnych w budynku (w tym ocieplenie oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej), a w roku 2022 na wyposażenie obiektu. Zadanie będzie realizowane w przypadku pozyskania środków.

Budowa świetlicy środowiskowej w Brzegu wraz z urządzeniem terenu przyległego

12.000,00zł

Do realizacji w latach 2015-2023

Prowadzenie dalszych prac projektowych i przygotowawczych.

Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Glinie 10.000,00zł

Do realizacji w latach 2017-2022

Budynek wymaga przeprowadzenia robót budowlanych polegających na rozbudowie o pomieszczenie kuchenne. W tym celu planuje się zlecić wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a następnie przeprowadzenie robót budowlanych w oparciu o uzyskane pozwolenie na budowę.

Rozbudowa Gminnej Środowiskowej Hali Sportowej w Rzeczycu 25.000,00zł

Do realizacji w latach 2021-2024

Planowane do wydatkowania w 2021 r. środki finansowe pozwolą na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy obiektu hali sportowej o dodatkowe pomieszczenia wykorzystywane m.in. przez kluby sportowe z terenu gminy wraz z dobudową widowni.

Budowa obiektów małej architektury na terenie gminy Rzeczyca 30.000,00zł

Do realizacji w latach 2021-2023

Zakup i montaż elementów małej architektury, m.in. placów zabaw oraz siłowni plenerowych w wybranych lokalizacjach na terenie gminy wraz z dokumentacją projektową oraz zgłoszeniem budowy.

Zadania jednoroczne **260.000,00zł**

Zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną oraz osprzętem dodatkowym na potrzeby Referatu Usług Komunalnych 100.000,00zł

Planowane do poniesienia wydatki w ramach zadania związane są z koniecznością zakupu beczki asenizacyjnej o pojemności min. 6000,00 dm³ wraz z ciągnikiem do jej obsługi w celu zabezpieczenia wywozu nieczystości w przypadku wystąpienia awarii wozu asenizacyjnego lub GOŚ w Bartoszówce. Na realizację zadania planuje się wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Przebudowa oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Sadykierzu wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego 30.000,00zł

W ramach zadania planuje się wyposażenie obiektu w system klimatyzacji, której brak jest

odczuwalny w trakcie wydarzeń organizowanych w świetlicy. Ponadto planuje się prace związane z przebudową poddasza, które w tym momencie jest nieużytkowane oraz roboty związane z prawidłowym odwodnieniem działki. Wykonana zostanie również dokumentacja projektowa przebudowy zjazdu z działki na drogę wojewódzką nr 726.

Budowa całorocznej zjeżdźalni z igelitu na terenie kompleksu rekreacyjno – sportowego w Rzezycy 110.000,00zł

Wprowadzenie przedmiotowego zadania do budżetu związane jest z planowanym aplikowaniem o środki finansowe z Budżetu Województwa Łódzkiego w ramach pomocy dla JST na inwestycje w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. Planowana kwota pozwoli na zabezpieczenie środków na wkład własny do wniosku.

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 20.000,00zł

Informacja o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia do końca 2020 roku kredytów i pożyczek według planu na 31 grudnia 2020r.

Lp	Kredytodawca	Przeznaczenie	Kwota udzielona	Stan na 31-12-2020r.	Data zaciągnięcia	Data spłaty
1.	PKO BP	Spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	953 444,00	446 712,00	wrzesień, 2013	grudzień 2022
2.	PKO BP	Spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	837 848,00	418 920,00	sierpień, 2014	grudzień 2022
3.	PBS Filia w Rzeszycy	Spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	993 715,00	993 715,00	lipiec, 2015	grudzień 2028
4.	PBS Andrespol	Spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	544 068,00	544 068,00	marzec, 2016	grudzień 2028
5.	PBS Mszczonów	Spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	634 000,00	634 000,00	kwiecień, 2017	grudzień 2028
6.	PBS Andrespol	Spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	158 208,00	158 208,00	grudzień 2017	grudzień 2025
7.	PBS Mszczonów	Spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	755 453,10	755 453,10	luty, 2018	grudzień 2029
8.	PBS Mszczonów	Planowany deficyt 2018 roku	1 000 000,00	1 000 000,00	grudzień 2018	grudzień 2029
9.	Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie	Spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	630 000,00	630 000,00	październik 2019	grudzień 2033
10.	Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie	Planowany deficyt 2019 roku	1 000 000,00	1 000 000,00	grudzień 2019	grudzień 2033
11.	PBS Filia w Rzeszycy	Planowany deficyt 2019 roku	1 500 000,00	1 500 000,00	grudzień 2019	grudzień 2033
Razem kredyty:			9 006 736,10	8 081 076,10		
12.	WFOŚiGW w Łodzi	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bartoszówka, Bobrowiec, Sadykierz, Brzozów w Gminie Rzeszyca wraz z przyłączami	244 319,21	53 550,00	listopad 2013	wrzesień 2022
13.	WFOŚiGW w Łodzi	Zakup ciągnika wraz z przyczepą i osprzętem do obsługi gminnej oczyszczalni ścieków oraz utrzymania poboczy, rowów i zieleni przydrożnej w Gminie Rzeszyca	461 900,00	181 434,32	lipiec, 2015	grudzień 2021

14.	WFOŚiGW w Łodzi	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rzeczyca poprzez realizację zadań: uporządkowanie i usprawnienie gospodarki wodociągowej, budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bartoszkówka, Bobrowiec, Sadykierz, Brzozów Gmina Rzeczyca - etap III	309 605,00	161 849,00	czerwiec, 2015	wrzesień 2026
15.	WFOŚiGW w Łodzi	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca - etap I, II,	825 000,00	683 820,00	grudzień 2017	grudzień 2027
16.	WFOŚiGW w Łodzi	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca - część etapu XIII (ul. Sółdzielców w Rzeczycy)	109 597,00	50 414,62	wrzesień, 2018	październik 2022
17.	WFOŚiGW w Łodzi	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu	31 500,00	23 625,00	grudzień 2019	październik 2023
18.	WFOŚiGW w Łodzi	Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła w Publicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rzeczycy	881 231,00	876 831,00	grudzień 2019	grudzień 2029
19.	WFOŚiGW w Łodzi	Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła w szkole podstawowej w Rzeczycy filia w Sadykierzu	394 098,00	390 000,00	grudzień 2019	październik 2029
20.	WFOŚiGW w Łodzi	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Nowa w Rzeczycy (VI etap)	139 074,00	107 621,28	sierpień 2020	listopad 2024
Razem pożyczki			3 396 324,21	2 529 145,22	0,00	0,00
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA			12 403 060,31	10 610 221,32		
Wnioskowane pożyczki						
21.	WFOŚiGW w Łodzi	Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadykierzu z adaptacją pomieszczeń na świetlicę wiejską zagospodarowaniem terenu przyległego	29 245,00	29 245,00	grudzień 2020	grudzień 2021
Razem				29 245,00		
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia				10 639 466,32		

Data sporządzenia 13 listopada 2020 r.

C

C