

Projekt

z dnia 30 lipca 2021 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XXXVIII/ /2021 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

z dnia 4 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 233 pkt 3, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się „*Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 r.*” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/ /2021
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 4 sierpnia 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	210 102,00	0,00	10 000,00	220 102,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	20 102,00	0,00	10 000,00	30 102,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	412 601,00	0,00	5 500,00	418 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 800,00	0,00	5 500,00	7 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	0,00	5 500,00	7 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 774 000,00	0,00	9 000,00	2 783 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00	0,00	9 000,00	9 500,00

		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	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500,00	0,00	9 000,00	9 500,00
bieżące razem:			70 497 119,25	0,00	24 500,00	70 521 619,25
		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	106 077,00	0,00	0,00	106 077,00
majątkowe						
majątkowe razem:			3 527 732,50	0,00	0,00	3 527 732,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 015,67	0,00	0,00	105 015,67
Ogółem:			74 024 851,75	0,00	24 500,00	74 049 351,75
		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	211 092,67	0,00	0,00	211 092,67

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/ /2021

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 4 sierpnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 686 215,39	4 495 186,00	3 930 186,00	903 778,00	3 026 408,00	515 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 191 029,39	6 191 029,39	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-130 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 756 215,39	4 465 186,00	3 900 186,00	903 778,00	2 996 408,00	515 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 291 029,39	6 291 029,39	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 840 840,83	458 153,00	458 153,00	30 000,00	428 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 687,83	2 382 687,83	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 870 840,83	458 153,00	458 153,00	30 000,00	428 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 687,83	2 412 687,83	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 463 323,00	1 705 583,00	1 625 583,00	873 778,00	781 805,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 757 740,00	3 757 740,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-130 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 503 323,00	1 675 583,00	1 625 583,00	873 778,00	751 805,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 740,00	3 827 740,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 075 393,59	9 000 392,90	8 552 714,98	6 118 632,63	2 434 082,35	100 000,00	333 177,92	14 500,00	0,00	0,00	75 000,69	75 000,69	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,45	21 000,45	21 000,45	0,00	21 000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 096 394,04	9 021 393,35	8 573 715,43	6 118 632,63	2 455 082,80	100 000,00	333 177,92	14 500,00	0,00	0,00	0,00	75 000,69	75 000,69	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 105 217,55	6 105 217,55	6 072 217,55	4 206 355,55	1 865 862,00	0,00	29 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,45	21 000,45	21 000,45	0,00	21 000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 126 218,00	6 126 218,00	6 093 218,00	4 206 355,55	1 886 862,45	0,00	29 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 351 710,00	1 351 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-148 038,00	-148 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 203 672,00	1 203 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	przed zmianą	1 351 710,00	1 351 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-148 038,00	-148 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			klimatu	zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	208 200,00	18 200,00	18 200,00	200,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 130 975,00	2 009 975,00	1 548 475,00	969 105,00	579 370,00	450 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 186,76	-36 186,76	-36 186,76	-36 186,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 186,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 186,76	56 186,76	0,00	0,00
				po zmianach	2 150 975,00	1 973 788,24	1 512 288,24	932 918,24	579 370,00	450 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 186,76	177 186,76	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 626 700,00	1 555 700,00	1 544 200,00	964 830,00	579 370,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 186,76	-36 186,76	-36 186,76	-36 186,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 186,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 186,76	56 186,76	0,00	0,00
				po zmianach	1 646 700,00	1 519 513,24	1 508 013,24	928 643,24	579 370,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 186,76	127 186,76	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	87 192 845,75	68 662 845,25	43 904 425,55	23 050 843,65	20 853 581,90	6 857 066,00	16 240 362,45	309 281,25	0,00	1 351 710,00	18 530 000,50	18 530 000,50	105 015,67	0,00	
				zmniejszenie	-327 187,21	-227 187,21	-79 149,21	-36 186,76	-42 962,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 038,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	351 687,21	45 500,45	45 500,45	5 500,00	40 000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 186,76	306 186,76	0,00	0,00
				po zmianach	87 217 345,75	68 481 158,49	43 870 776,79	23 020 156,89	20 850 619,90	6 857 066,00	16 240 362,45	309 281,25	0,00	1 203 672,00	18 736 187,26	18 736 187,26	105 015,67	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/ /2021

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 4 sierpnia 2021 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 252 322,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	878 374,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 374,00
			Projektowanie i budowa wodociągów	339 220,71
			Renowacja studni głębinowej ul. Zielona w Rzgowie	60 000,00
			W.P.F. Wykonanie projektu i odwiertu studni oraz projektu przebudowy SUW w Czyżeminku	367 000,00
			W.P.F.:Projekt i rozbudowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów	112 153,29
			Wykonanie projektów wodociągowych	0,00
	01095		Pozostała działalność	373 948,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 948,70
			F.,S.:Wykonanie miejsca postoju i odpoczynku na działce nr ewid. 364/6 w Guzewie	38 177,70
			Odplatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych	50 000,00
			W.P.F.:Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzewie	285 771,00
600			Transport i łączność	6 291 029,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 412 687,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 412 687,83
			Budowa ciągu pieszo rowerowego na drodze powiatowej nr 2916 E (odcinek Guzew- DK71)	1 718 687,83
			Opracowanie koncepcji ronda na skrzyżowaniu Rzgów ul. Pabianicka, Guzewska, Gospodarz ul. Cegielniana	0,00
			Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2941 E w miejscowości Grodzisko	490 000,00
			Przebudowa ulicy Ogrodowej i Szkolnej w Rzgowie (ZRID) – wykonanie projektu	0,00
			Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie (ZRID) – wykonanie projektu	124 000,00
			WPF: Projekt przebudowy drogi w Kalinie. Droga Powiatowa nr 2922E	30 000,00
			WPF: Projekt przebudowy ulicy Łódzkiej w Rzgowie od ronda do ulicy Grodziskiej	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 827 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 697 740,00
			Budowa chodnika na ulicy Kombajnowej w Starej Gadce	150 000,00
			Budowa ulicy Gruntowej w Starowej Górze	900 000,00
			Dokumentacja drogi gminnej w Guzewie	40 000,00
			F.S.:Progi zwalniające na ul. Lucernianej w Starej Gadce	14 000,00
			Konserwacja Cieku STRUGA	50 000,00
			Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów	50 000,00
			Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie miejscowości Starowa Góra	50 000,00
			Opracowanie koncepcji ronda na skrzyżowaniu Rzgów ul. Pabianicka, Guzewska, Gospodarz ul. Cegielniana	30 000,00

		Projekt ronda DK 91/Rzemieślnicza w Rzgowie	255 000,00
		Przebudowa skrzyżowania ulicy Kamiennej i Literackiej w Rzgowie wraz z usunięciem kolizji energetycznej	130 000,00
		Przebudowa Szkolnej w Rzgowie (ZRID) – wykonanie projektu	45 000,00
		Przebudowa ulicy Kasztanowej w Starowej Górze	0,00
		W.P.F.: Przebudowa ulicy Kasztanowej w Starowej Górze	500 000,00
		W.P.F.:Opracowanie koncepcji skrzyżowania nowo projektowanej drogi gminnej z DK 91	60 000,00
		W.P.F.:Projekt przebudowy ulicy Gruntowej, Kasztanowej i Zamkowej w Starowej Górze	141 800,00
		W.P.F.:Projekt przebudowy ulicy Kamiennej w Rzgowie	50 200,00
		W.P.F.:Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim	500 000,00
		W.P.F.:Wykonanie nakładki na ulicy Szczytowej w Starowej Górze	190 000,00
		W.P.F.:Wykonanie projektów przebudowy ul. Podłogowej i ul. Stropowej w Starowej Górze	9 600,00
		W.P.F.:Projekt przebudowy ulicy Kombajnowej w Starej Gadce	22 140,00
		WPF: Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106407E - Kalinko Morgi	10 000,00
		WPF: Projekt przebudowy Placu 500- lecia w Rzgowie	50 000,00
		WPF: Projekt przebudowy Strugi wraz z mostem przy Zaratajce w Rzgowie	20 000,00
		WPF: Projekt przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze	20 000,00
		WPF: Projekt przebudowy ulicy Słonecznej w Rzgowie	10 000,00
		WPF; Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie: ZRID	350 000,00
		Wykonanie projektu nawierzchni ulic: Kwiatowa, Kaczeńcowa, Liliowa, Różana w Gospodarzu	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Zakup dwóch piaskarek do zimowego utrzymania dróg	130 000,00
	60095	Pozostała działalność	50 601,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 601,56
		F.S.:Utwardzenie- położenie kostki na skwerze: wjazd do Prawdy od strony Guzewa 200m2	28 601,56
		Utwardzenie terenu przy pomniku w Prawdzie	22 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 210 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00
		Malowanie elewacji budynku ul. Długa 18 w Rzgowie	10 000,00
		wykup gruntów na zasoby komunalne gminy	1 200 000,00
750		Administracja publiczna	75 000,69
	75095	Pozostała działalność	75 000,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,69
		Zakup defibrylatorów dla jednostek organizacyjnych	60 000,69
		Zakup elektronicznej mapy	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	761 322,47
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00

		Pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach w ramach Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem jako wkład własny na zakup samochodu dla KP PSP powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach w ramach zadania: zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz na zakup sprzętu pożarniczego jako wyposażenie do samochodu ratowniczo-gaśniczego	20 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	651 322,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 322,47
		F.S.:Modernizacja strażnicy OSP Stara Gadka (remont kotłowni, malowanie i cyklinowanie parkietu)	15 000,00
		F.S.:Powiększenie placu manewrowego. Dopuszenie samochodu bojowego w sprzęt hydrauliczny ratownictwa drogowego (Gospodarz)	35 000,00
		F.S.:Remont, doposażenie kuchni i pomieszczeń socjalnych (Kalinko)	40 997,47
		Modernizacja strażnicy OSP Grodzisko	10 000,00
		Remont, doposażenie kuchni i pomieszczeń socjalnych (Kalinko)	4 000,00
		Roboty instalacyjne i budowlane w budynku gospodarczym w OSP Guzów	60 000,00
		W.P.F.: Modernizacja budynku gospodarczego OSP w Guzowie	24 560,00
		W.P.F.: Adaptacja pomieszczenia w budynku OSP Rzgów dla potrzeb magazynu obrony cywilnej	6 765,00
		Wykonanie fotowoltaiki na budynku OSP Prawda	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00
		Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP Stara Gadka	160 000,00
		Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP Romanów	245 000,00
75495		Pozostała działalność	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Kompleksowa modernizacja monitoringu miejskiego w Rzgowie	80 000,00
		Zainstalowanie kamer monitoringu róg ul. Tuszyńskiej i Długiej w Rzgowie	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 535 170,00
	80101	Szkoły podstawowe	520 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
		Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych w szatniach w Szkole Podstawowej w Rzgowie	10 000,00
		Remont dachu w Szkole Podstawowej w Kalinie	30 000,00
		W.P.F.: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzowie o mocy 40kWh	150 000,00
		W.P.F.:Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie o mocy 50kWh	55 000,00
		W.P.F.:Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie o mocy 30kWh	0,00
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej, modernizacja wentylacji i instalacja pompy ciepła w szkole podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie	275 000,00
	80104	Przedszkola	2 015 170,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 170,00
		W.P.F.: Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tadzynie*	1 943 170,00
		WP.F.:Budowa oczyszczalni ścieków dla przedszkola i żłobka w Guzowie	72 000,00

851			Ochrona zdrowia	95 000,00
	85195		Pozostała działalność	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			Modernizacja budynku GPZ oraz naprawa dachu i komina	55 000,00
			Naprawa kominów i dachu GPZ	0,00
			Usunięcie kolizji energetycznej na parkingu przy GPZ w Rzgowie	40 000,00
			W.P.F.:Utwardzenie terenu i przebudowa oświetlenia przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie	0,00
852			Pomoc społeczna	100 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Projekt przebudowy budynku MOPS ul. Rawska w Rzgowie	100 000,00
855			Rodzina	1 170 015,67
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 170 015,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 000,00
			Ogrodzenie i utwardzenie terenu wokół oczyszczalni ścieków w żłobku w Guzewie	10 000,00
			Utworzenie żłobka samorządowego na 14 miejsc opieki w budynku przy ul. Letniskowej 6 w Rzgowie	1 020 000,00
			Wykonanie drogi dojazdowej do boiska i miejsc parkingowych na terenie przedszkola i żłobka w Guzewie wraz z ogrodzeniem	35 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 115,29
			Realizacja Projektu: "Żłobek gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców"- Utworzenie nowych 14 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	98 115,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900,38
			Realizacja Projektu: "Żłobek gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców"- Utworzenie nowych 14 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	6 900,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 804 313,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 670 442,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 620 442,00
			Adaptacja budynku socjalnego na terenie oczyszczalni ścieków w Rzgowie	15 000,00
			Podłączenie kanalizacji do ulicy Zagłoby 35 w Starowej Górze	0,00
			Przyłącza kanalizacyjne	150 000,00
			Rozbudowa kanalizacji na ulicy Nadrzecznej w Rzgowie	52 000,00
			W.P.F.: Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rzgów	20 000,00
			W.P.F.:Wykonanie przebudowy istniejącego systemu monitoringu kanalizacji podciśnieniowej	518 000,00
			W.P.F.Budowa kanalizacji w ul. Wójtowskiej w Starowej Górze	900 000,00
			WPF. Wykonanie zbiornika w pompowni VI na ul. Piaskowej w Starowej Górze	870 442,00
			Wykonanie projektu podłączenia kanalizacji do posesji przy ul. Zagłoby 35 w Starowej Górze	15 000,00
			Wykonanie remontów przepompowni ścieków na ulicy Szkolnej i ul. Łódzkiej w Rzgowie	30 000,00
			Zaprojektowanie oczyszczalni ścieków w Kalinku	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup zaworów do kanalizacji	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rekultywacja składowiska	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	190 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Rzgów	190 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	389 119,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 119,00
		F.S.:Projekt oświetlenia ul. Granitowej w Konstancynie	10 000,00
		Montaż hybrydowej lampy ulicznej na ulicy Granicznej	20 000,00
		Oświetlenie ulicy Przyszkolnej w Romanowie	50 000,00
		Poprawa oświetlenia przejść dla pieszych ul. Czartoryskiego w Starej Gadce	60 000,00
		Projekt oświetlenia ul. Łączna w Kalinku	21 000,00
		W.P.F.: Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Dworskiej w Bronisinie Dworskim - 3 lampy	49 902,00
		W.P.F.:Oświetlenie ulicy Granicznej w Starowej Górze	28 217,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego Krajobrazowa Malownicza w Konstancynie	150 000,00
90095		Pozostała działalność	454 752,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 752,72
		Doposażenie boiska sportowego w Starowej Górze	165 000,00
		F.S.:Budowa altany ul. Centralna 11 (Starowa Góra)	15 000,00
		F.S.:Budowa placu zabaw w Bronisinie Dworskim	29 616,25
		F.S.:Doposażenie placu zabaw- dodatkowo siłownia zewnętrzna (Romanów)	25 684,33
		F.S.:Doposażenie placu zabaw w sołectwie Grodzisko-Konstancyna	40 000,00
		F.S.:Monitoring placu ul. Centralna (Starowa Góra)	10 000,00
		F.S.:Wiata ogrodowa z dachem dwuspadowym i domek narzędziowy (Starowa Góra)	15 000,00
		F.S.:Wykonanie projektu rozbudowy skateparku w Rzgowie (Rzgów II)	25 000,00
		F.S.:Zagospodarowanie boiska przy ul. Lucernianej w Starej Gadce (budowa altany i małej architektury)	32 452,14
		Montaż kamer monitoringu na placu zabaw w Prawdzie	24 000,00
		Projekt oświetlenia placu zabaw i terenu przy stawie w Kalinku	15 000,00
		Wiata ogrodowa z dachem dwuspadowym i domek narzędziowy (Starowa Góra)	3 000,00
		Wykonanie oświetlenia otwartej strefy aktywności w Tadzynie	50 000,00
		Zagospodarowanie terenu placu zabaw ul. Centralna 11	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 264 825,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 264 825,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 825,86
		Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce	1 000 000,00
		F.S.:Kontynuacja, modernizacja świetlicy z dobudową zaplecza magazynowego w Hucie Wiskickiej	26 825,86
		F.S.:Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Czyżeminku oraz doposażenie świetlicy	28 000,00
		Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej w Starowej Górze	20 000,00
		Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej	60 000,00
		Prace remontowe w świetlicy w Starowej Górze	10 000,00
		W.P.F.: Rozbudowa świetlicy w Romanowie	120 000,00
926		Kultura fizyczna	177 186,76
	92601	Obiekty sportowe	127 186,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 186,76

		Zagospodarowanie terenów sportowych w Starowej Górze przy ul. Żwirowej oraz w Rzgowie przy ul. Szkolnej 5	59 000,00
		Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniu serwerowni i siłowni hali sportowej w Rzgowie	36 186,76
		Wykonanie projektu koncepcyjnego kompleksu sportowego pomiędzy ulicami Literacką i Tuszyńską w Rzgowie	20 000,00
		Zakup trybuny stałej na Orlika	12 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Remont budynku na terenie boiska gminnego ul. Tuszyńska w Rzgowie	50 000,00
Razem:			18 736 187,26

*Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.739.029,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadania:” W.P.F.: Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tadzynie”.

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planu dochodów:

1. Zaliczka na pokrycie kosztów obsługi punktu konsultacyjnego- informacyjnego w ramach porozumienia z WFOŚi GW w Łodzi „Czyste powietrze” (90005 § 2460): 9.000,00 zł
2. Środki na realizację zadania: ”Wspieraj Seniora” w 2021 r. (85295 § 2700): 5.500,00 zł
3. Dofinansowanie z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na działania promocyjne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 (85195 § 0970): 10.000,00 zł

RAZEM: 24.500,00 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

1. Wydatki na pokrycie kosztów obsługi punktu konsultacyjnego- informacyjnego w ramach porozumienia z WFOŚi GW w Łodzi „Czyste powietrze” (90005 § 4210): 9.000,00 zł
2. Realizacja zadania: ”Wspieraj Seniora” w 2021 r. (85295 § 4010): 5.500,00 zł
3. Realizacja działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 (85195 § 4210): 10.000,00 zł
4. WPF: Projekt przebudowy drogi w Kalinie. Droga Powiatowa nr 2922E (60014 § 6050): 30.000,00 zł
W poprzednich latach przebudowano drogę na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 714 do strażnicy OSP w Kalinie. Odcinek od strażnicy OSP do Kalinka został pominięty z powodu braku możliwości odwodnienia. Wykonanie projektu w systemie ZRID pozwoli na zaprojektowanie odwodnienia drogi.
5. WPF: Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106407E - Kalinko Morgi (60016 § 6050): 10.000,00 zł
Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106407E - Kalinko Morgi w celu polepszenia stanu drogi i bezpieczeństwa.
6. WPF: Projekt przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze (60016 § 6050): 20.000,00 zł
Projekt dotyczy przebudowy ulicy w Starowej Górze. Prace projektowe rozpoczęto w roku 2018, zostały one przerwane z powodu braku możliwości wskazania przez Gminę Rzgów prawidłowego sposobu odwodnienia.
7. WPF: Projekt przebudowy ulicy Słonecznej w Rzgowie (60016 § 6050): 10.000,00 zł
Projekt dotyczy przebudowy ul. Słonecznej w Rzgowie w systemie ZRID, który pozwoli na zaprojektowanie drogi o wymaganych przepisami parametrach.
8. Zakup dwóch piaskarek do zimowego utrzymania dróg (60016 § 6060): 130.000,00 zł
W sezonie 2020/2021 podczas zimowego utrzymania dróg Ref. Gospodarki Komunalnej miał na wyposażeniu 6 piaskarek. Podczas sezonu awarii uległy 4. Po przeglądzie trzy z tych piaskarek nie nadają się do remontu w związku z powyższym wnioskuje o zabezpieczenie środków na zakup przynajmniej 2 szt piaskarek w celu zapewnienia sprzętu na sezon zimowy 2021/2022.
9. Remont dachu w Szkole Podstawowej w Kalinie (80101 § 6050): 30.000,00 zł
W wyniku nawałnicy został uszkodzony dach i podbitka na sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Kalinie. Uszkodzenia zostały zgłoszone do ubezpieczyciela.
10. W.P.F.: Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rzgów (90001 § 6050): 20.000,00 zł
RFIL przyznał gminie środki w wysokości 1 820 000 zł. Proponujemy środki te przeznaczyć na rozbudowę kanalizacji: Osiedle na Gospodarzu i na ulicy Śniadeckiego.
11. Wykonanie projektu koncepcyjnego kompleksu sportowego pomiędzy ulicami Literacką i Tuszyńską w Rzgowie (92601 § 6050): 20.000,00 zł

Projekt koncepcyjny pozwoli na rozpoczęcie procesu inwestycyjnego po uzyskaniu praw własnościowych do całego terenu.

12. Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniu serwerowni i siłowni hali sportowej w Rzgowie (92601 § 6050): 36.186,76 zł

W związku z Tarczą 8.0 GOSTiR został zwolniony z opłacania zobow. z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne za m-cie marzec i kwiecień 2021. Oszczędności proponuje się przeznaczyć na ww. zadanie.

13. Kontrole przedszkoli niepublicznych (75023 § 4300): 21.000,45 zł

RAZEM: 351.687,21 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1. Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych (60016 § 4210): 30.000,00 zł

Środki proponuje się przesunąć na zakup piaskarek.

2. Konserwacja Cieku STRUGA (60016 § 6050): 50.000,00 zł

Środki proponuje się przesunąć na zakup piaskarek.

3. Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie miejscowości Starowa Góra (60016 § 6050): 50.000,00 zł

Środki proponuje się przesunąć na zakup piaskarek.

4. W.P.F.: Dowozy uczniów do Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie (80113 § 4300): 12.962,45 zł

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

5. Składki na ubezpieczenie społeczne (92601 § 4010, 4120): 36.186,76 zł.

W związku z Tarczą 8.0 GOSTiR został zwolniony z opłacania zobow. z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne za m-cie marzec i kwiecień 2021. Oszczędności zostaną przesunięte na zadanie: "Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniu serwerowni i siłowni hali sportowej w Rzgowie".

6. Wydatki bieżące związane z obsługą zadłużenia (75702 § 8110): 148.038,00 zł

RAZEM: 327.187,21 zł