

Projekt

z dnia 17 sierpnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 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 XXXIX/ /2021

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 25 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							
758			Różne rozliczenia	9 859 835,00	0,00	12 304,81	9 872 139,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 110 506,00	0,00	12 304,81	1 122 810,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 304,81	12 304,81
852			Pomoc społeczna	418 101,00	0,00	138 400,00	556 501,00
			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	7 300,00	0,00	138 400,00	145 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	138 400,00	138 400,00
bieżące razem:				70 521 619,25	0,00	150 704,81	70 672 324,06
			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							

758		Różne rozliczenia	1 739 029,00	0,00	52 969,03	1 791 998,03
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	52 969,03	52 969,03
		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
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	52 969,03	52 969,03
majątkowe razem:			3 527 732,50	0,00	52 969,03	3 580 701,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 015,67	0,00	0,00	105 015,67
Ogółem:			74 049 351,75	0,00	203 673,84	74 253 025,59
		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	211 092,67	0,00	0,00	211 092,67

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/ /2021

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 891 009,50	638 686,80	518 686,80	5 403,02	513 283,78	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 322,70	1 252 322,70	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 941 009,50	638 686,80	518 686,80	5 403,02	513 283,78	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 322,70	1 302 322,70	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	998 374,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 374,00	878 374,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 048 374,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 374,00	928 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 203 672,00	1 203 672,00	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 726,16	-29 726,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 726,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 173 945,84	1 173 945,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 945,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 203 672,00	1 203 672,00	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 726,16	-29 726,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 726,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 173 945,84	1 173 945,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 945,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 961 685,55	19 426 515,55	15 983 031,55	12 299 963,00	3 683 068,55	2 850 000,00	593 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 170,00	2 535 170,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 961 685,55	19 426 515,55	15 983 031,55	12 299 963,00	3 683 068,55	2 850 000,00	593 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 170,00	2 535 170,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	440 091,55	440 091,55	437 591,55	82 533,00	355 058,55	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	440 091,55	440 091,55	437 591,55	82 533,00	355 058,55	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 290 637,00	2 190 637,00	1 739 532,89	1 162 550,00	576 982,89	70 000,00	381 104,11	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	138 400,00	138 400,00	138 400,00	38 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/ /2021
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 302 322,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	928 374,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 374,00
			Projektowanie i budowa wodociągów	389 220,71
			Renowacja studni głębinowej ul. Zielona w Rzgowie	60 000,00
			W.P.F. Wykonanie projektu i odwiertu studni oraz projektu przebudowy SUW w Czyżeminku	367 000,00
			W.P.F.: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. Dopuszczenie samochodu bojowego w sprzęt hydrauliczny ratownictwa drogowego (Gospodarz)	35 000,00
		F.S.:Remont, doposażenie kuchni i pomieszczeń socjalnych (Kalinko)	40 997,47
		Modernizacja strażnicy OSP Grodzisko	10 000,00
		Remont, doposażenie kuchni i pomieszczeń socjalnych (Kalinko)	4 000,00
		Roboty instalacyjne i budowlane w budynku gospodarczym w OSP Guzów	60 000,00
		W.P.F.: Modernizacja budynku gospodarczego OSP w Guzowie	24 560,00
		W.P.F.: Adaptacja pomieszczenia w budynku OSP Rzgów dla potrzeb magazynu obrony cywilnej	6 765,00
		Wykonanie fotowoltaiki na budynku OSP Prawda	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	3 839 313,72
	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 Nadrzeczej 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	424 119,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 119,00
		Projekt i budowa oświetlenia ul. Graniczna w Starowej Górze	30 000,00

		Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych ul. Kombajnowa Czartoryskiego Stara Gadka	25 000,00
		F.S.:Projekt oświetlenia ul. Granitowej w Konstancynie	10 000,00
		Montaż hybrydowej lampy ulicznej na ulicy Granicznej	0,00
		Oświetlenie ulicy Przyszkolnej w Romanowie	50 000,00
		Poprawa oświetlenia przejść dla pieszych ul. Czartoryskiego w Starej Gadce	60 000,00
		Projekt oświetlenia ul. Łączna w Kalinku	21 000,00
		W.P.F.: Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Dworskiej w Bronisinie Dworskim - 3 lampy	49 902,00
		W.P.F.:Oświetlenie ulicy Granicznej w Starowej Górze	28 217,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego Krajobrazowa Malownicza w Konstancynie	150 000,00
90095		Pozostała działalność	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:			18 821 187,26

*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. Dofinansowanie na realizację zadania „Opieka wytchnieniowa- edycja 2021” (85295 § 2460): 38.400,00 zł
2. Dofinansowanie na realizację zadania:” Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (85295 § 2440): 100.000,00 zł
3. Dotacja celowa z budżetu państwa jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r (75814 § 2030, § 6330): 65.273,84 zł

RAZEM: 203.673,84 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

1. Realizacja zadania „Opieka wytchnieniowa- edycja 2021” (85295 § 4170): 38.400,00 zł
2. Realizacja zadania:” Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”- zakup paczek żywnościowych dla osób niepełnosprawnych (85295 § 4210): 100.000,00 zł
3. Projektowanie i budowa wodociągów (01010 § 6050): 50.000,00 zł

Budowa dodatkowych wodociągów; ul. Akacyjna, Warzywna.

4. W.P.F.: Zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych organizowany przez rodziców w roku szkolnym 2021/2022 (80113 § 4300): 30.000,00 zł
5. W.P.F.: Zarządzanie projektem "Żłobek Gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (85516 § 4307): 14.234,00 zł

Zmiana klasyfikacji po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

6. Projekt i budowa oświetlenia ul. Graniczna w Starowej Górze (90015 § 6050): 30.000,00 zł

Istnieje możliwość wykonania oświetlenia ulicy Granicznej w oparciu nowe warunki zabudowy. Rozwiązanie to będzie bardziej korzystne niż montaż lampy hybrydowej na działce prywatnej.

7. Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych ul. Kombajnowa Czartoryskiego Stara Gadka (90015 § 6050): 25.000,00 zł

Potrzeba bezpiecznego przejścia w rejonie przystanku. Zostanie wykonany fragment chodnika na skrzyżowaniu ulicy i montaż lampy oświetlającej przejście.

8. Nagrody za osiągnięcia sportowe (92605 § 3040): 10.000,00 zł

RAZEM: 297.634,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1. W.P.F.: Zwrot kosztów przewozu organizowanego przez rodziców uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych (80113 § 4300): 30.000,00 zł
2. W.P.F.: Zarządzanie projektem "Żłobek Gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (85516 § 4300): 14.234,00 zł

Zmiana klasyfikacji po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

3. Montaż hybrydowej lampy ulicznej na ulicy Granicznej (90015 § 6050): 20.000,00 zł

Istnieje możliwość wykonania oświetlenia ulicy Granicznej w oparciu nowe warunki zabudowy. Rozwiązanie to będzie bardziej korzystne niż montaż lampy hybrydowej na działce prywatnej.

4. Wydatki bieżące związane z obsługą zadłużenia (75702 § 8110): 29.726,16 zł

RAZEM: 93.960,16 zł