

Projekt

z dnia 23 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 czerwca 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 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) 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. Ustala się deficyt w wysokości 13.051.113,00 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie: 9.548.019,00 zł
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 3.481.200,00 zł
- 3) zaciąganych pożyczek w kwocie: 21.894,00 zł

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 13.598.383,05 zł, rozchody w wysokości 547.270,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/ /2021

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 30 czerwca 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	9 859 429,00	0,00	406,00	9 859 835,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 110 100,00	0,00	406,00	1 110 506,00
			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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	406,00	406,00
851			Ochrona zdrowia	200 034,00	0,00	10 000,00	210 034,00
			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	10 034,00	0,00	10 000,00	20 034,00
			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	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	402 166,00	0,00	701,00	402 867,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 122,00	0,00	701,00	73 823,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00	701,00	1 101,00
855			Rodzina	15 698 902,00	0,00	312,00	15 699 214,00
			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	95 577,00	0,00	0,00	95 577,00
	85504		Wspieranie rodziny	438 650,00	0,00	312,00	438 962,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,00	12,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 773 500,00	0,00	500,00	2 774 000,00
			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	0,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	500,00	500,00
bieżące razem:				70 780 609,25	0,00	11 919,00	70 792 528,25
			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							
855			Rodzina	420 000,00	0,00	105 015,67	525 015,67
			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	105 015,67	105 015,67
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	420 000,00	0,00	105 015,67	525 015,67
			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	105 015,67	105 015,67

		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	0,00	0,00	98 115,29	98 115,29
		6259	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	0,00	0,00	6 900,38	6 900,38
majątkowe razem:				3 422 716,83	0,00	105 015,67	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	0,00	0,00	105 015,67	105 015,67
Ogółem:				74 203 326,08	0,00	116 934,67	74 320 260,75
			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	106 077,00	0,00	105 015,67	211 092,67

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/ /2021

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 823 700,00	1 813 700,00	1 813 700,00	0,00	1 813 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	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	
				zwiększenie	200 000,00	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	2 823 700,00	1 613 700,00	1 613 700,00	0,00	1 613 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 823 700,00	1 813 700,00	1 813 700,00	0,00	1 813 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	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		
			zwiększenie	200 000,00	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	2 823 700,00	1 613 700,00	1 613 700,00	0,00	1 613 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 503 222,47	755 900,00	705 000,00	200 100,00	504 900,00	20 000,00	30 900,00	0,00	0,00	747 322,47	747 322,47	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 510 543,47	759 221,00	708 321,00	200 100,00	508 221,00	20 000,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	751 322,47	751 322,47	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 152 822,47	515 500,00	494 900,00	32 300,00	462 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	637 322,47	637 322,47	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 160 143,47	518 821,00	498 221,00	32 300,00	465 921,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	641 322,47	641 322,47	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 191 784,00	15 751 830,00	12 239 695,00	3 512 135,00	2 850 000,00	589 784,00	0,00	0,00	2 505 170,00	2 505 170,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	181 104,00	181 104,00	177 404,00	60 268,00	117 136,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 837 888,00	19 332 718,00	15 889 234,00	12 299 963,00	3 589 271,00	2 850 000,00	593 484,00	0,00	0,00	0,00	2 505 170,00	2 505 170,00	0,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	370 014,00	370 014,00	354 791,00	229 724,00	125 067,00	0,00	15 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	141 104,00	141 104,00	137 404,00	60 268,00	77 136,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	511 118,00	511 118,00	492 195,00	289 992,00	202 203,00	0,00	18 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	453 054,00	453 054,00	450 554,00	82 533,00	368 021,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	453 054,00	453 054,00	450 554,00	82 533,00	368 021,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	324 034,00	229 034,00	229 034,00	77 200,00	151 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	-55 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	65 000,00		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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	334 034,00		239 034,00	239 034,00	77 200,00	161 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00			
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	109 034,00	14 034,00	14 034,00	0,00	14 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie		-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie		65 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach		119 034,00	24 034,00	24 034,00	0,00	24 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 274 402,00	2 174 402,00	1 733 030,77	1 156 750,00	576 280,77	70 000,00	371 371,23	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	1 001,00		1 001,00	1 001,00	300,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	2 275 403,00		2 175 403,00	1 734 031,77	1 157 050,00	576 981,77	70 000,00	371 371,23	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	163 123,00	163 123,00	401,00	0,00	401,00	0,00	162 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie		701,00	701,00	701,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach		163 824,00	163 824,00	1 102,00	0,00	1 102,00	0,00	162 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	71 800,00	71 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie		300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach		72 100,00	72 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855		Rodzina	przed zmianą	17 216 354,17	16 186 354,17	765 308,50	523 931,00	241 377,50	0,00	15 205 145,42	215 900,25	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	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				
	zwiększenie		140 327,67	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 015,67	140 015,67	105 015,67	0,00	0,00				
	po zmianach		17 356 681,84	16 186 666,17	765 620,50	523 931,00	241 689,50	0,00	15 205 145,42	215 900,25	0,00	0,00	1 170 015,67	1 170 015,67	105 015,67	0,00	0,00					
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	510 201,00	510 201,00	85 701,00	77 020,00	8 681,00	0,00	424 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie		312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach		510 513,00	510 513,00	86 013,00	77 020,00	8 993,00	0,00	424 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 545 087,25	515 087,25	298 387,00	154 698,00	143 689,00	0,00	800,00	215 900,25	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	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				
		zwiększenie		140 015,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 015,67	140 015,67	105 015,67	0,00	0,00				
		po zmianach		1 685 102,92	515 087,25	298 387,00	154 698,00	143 689,00	0,00	800,00	215 900,25	0,00	0,00	1 170 015,67	1 170 015,67	105 015,67	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 257 466,72	4 772 153,00	4 538 873,00	138 879,00	4 399 994,00	228 720,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	3 485 313,72	3 485 313,72	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	275 200,00		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	8 532 666,72		4 772 353,00	4 539 073,00	139 079,00	4 399 994,00	228 720,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 313,72	3 760 313,72	0,00	0,00	0,00				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 395 442,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 442,00	2 383 442,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie		267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach		2 662 442,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 442,00	2 650 442,00	0,00	0,00	0,00			
	90005		Ochrona powietrza	przed zmianą	199 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00			

			atmosferycznego i klimatu	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 200,00	9 200,00	9 200,00	200,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	536 727,72	113 975,00	113 975,00	0,00	113 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 752,72	422 752,72	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	544 727,72	113 975,00	113 975,00	0,00	113 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 752,72	430 752,72	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	86 796 420,08	68 919 435,25	43 832 755,35	22 978 081,57	20 854 673,78	6 857 066,00	16 651 503,65	226 400,25	0,00	1 351 710,00	17 876 984,83	17 876 984,83	0,00	0,00
				zmniejszenie	-295 000,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	869 953,67	195 938,00	192 238,00	60 768,00	131 470,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	674 015,67	674 015,67	105 015,67	0,00
				po zmianach	87 371 373,75	68 875 373,25	43 784 993,35	23 038 849,57	20 746 143,78	6 857 066,00	16 655 203,65	226 400,25	0,00	1 351 710,00	18 496 000,50	18 496 000,50	105 015,67	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/ /2021

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 30 czerwca 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 Guzowie	38 177,70
			Odplatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych	50 000,00
			W.P.F.:Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzowie	285 771,00
600			Transport i łączność	6 191 029,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 382 687,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 382 687,83
			Budowa ciągu pieszo rowerowego na drodze powiatowej nr 2916 E (odcinek Guzów- 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 ulicy Łódzkiej w Rzgowie od ronda do ulicy Grodziskiej	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 757 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 757 740,00
			Budowa chodnika na ulicy Kombajnowej w Starej Gadce	150 000,00
			Budowa ulicy Gruntowej w Starowej Górze	900 000,00
			Dokumentacja drogi gminnej w Guzowie	40 000,00
			F.S.:Progi zwalniające na ul. Lucernianej w Starej Gadce	14 000,00
			Konserwacja Cieku STRUGA	100 000,00
			Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów	50 000,00
			Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie miejscowości Starowa Góra	100 000,00
			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 Placu 500- lecia w Rzgowie	50 000,00
		WPF: Projekt przebudowy Strugi wraz z mostem przy Zaratajce w Rzgowie	20 000,00
		WPF; Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie: ZRID	350 000,00
		Wykonanie projektu nawierzchni ulic: Kwiatowa, Kaczeńcowa, Liliowa, Różana w Gospodarzu	50 000,00
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	751 322,47
	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	641 322,47
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 322,47
		F.S.:Modernizacja straźnicy OSP Stara Gadka (remont kotłowni, malowanie i cyklinowanie parkietu)	15 000,00
		F.S.:Powiększenie placu manewrowego. Doposażenie samochodu bojowego w sprzęt hydrauliczny ratownictwa drogowego (Gospodarz)	35 000,00
		F.S.:Remont, doposażenie kuchni i pomieszczeń socjalnych (Kalinko)	40 997,47
		Modernizacja straźnicy 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	50 000,00
		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	2 505 170,00
	80101	Szkoły podstawowe	490 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00
		Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych w szatniach w Szkole Podstawowej w Rzgowie	10 000,00
		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 Guzowie	10 000,00

		Utworzenie żłobka samorządowego na 14 miejsc opieki w budynku przy ul. Letniskowej 6 w Rzgowie	1 020 000,00
		Wykonanie drogi dojazdowej do boiska i miejsc parkingowych na terenie przedszkola i żłobka w Guzowie wraz z ogrodzeniem	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	3 760 313,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 650 442,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 442,00
		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.: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 V1 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 Konstantynie	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 Małownicza w Konstantynie	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	430 752,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 752,72
		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-Konstantyna	40 000,00
		F.S.:Monitoring placu ul. Centralna (Starowa Góra)	10 000,00
		F.S.:Wiata ogrodowa z dachem dwuspadowym i domek narzędziowy (Starowa Góra)	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
		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 Tadzinie	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	121 000,00
	92601	Obiekty sportowe	71 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00
		Zagospodarowanie terenów sportowych w Starowej Górze przy ul. Żwirowej oraz w Rzgowie przy ul. Szkolnej 5	59 000,00
		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:			18 496 000,50

*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 Tadzinie”.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/ /2021

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 30 czerwca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 598 383,05
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	21 894,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	9 548 019,00
8.	Wolne środki zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	4 028 470,05
Rozchody ogółem:			547 270,05
1.	Splaty kredytów	§ 992	259 686,80
2.	Splaty pożyczek	§ 992	287 583,25
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Rozliczenie budżetu.

Wyszczególnienie	§	Przychody w zł	Rozchody w zł
Planowane kredyty i pożyczki	952	21 894,00	
Inne papiery wartościowe (obligacje)	931	9 548 019,00	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	
Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp)	950	4 028 470,05	
Planowane dochody		74 320 260,75	
Rozchody (spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2018)	992		547 270,05
Planowane wydatki			87 371 373,75
OGÓŁEM		87 918 643,80	87 918 643,80

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planu dochodów:

1. Wpływy z dotacji na dofinansowanie Projektu: *"Żłobek gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców"* współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020". Dofinansowanie na realizację zadania: *"Utworzenie nowych 14 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3"* (85505 § 6259, § 6257): 105.015,67 zł

2. Dotacja celowa jako refundacja wydatków poniesionych w 2020 r. na zakup podręczników- na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.126.2021 z dn. 14.06.2021 r. (75814 § 2010): 406,00 zł

3. Refundacja poniesionych kosztów w związku z organizacją transportu osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 oraz organizacją infolinii w gminie (85195 § 0970): 10.000,00 zł

4. Zwrot kosztów obsługi zadań realizowanych przez gminę w ramach porozumienia z WFOŚi GW w Łodzi „Czyste powietrze” (90005 § 2460): 500,00 zł

5. Wpływy z tytułu świadczeń rodzinnych i wychowawczych nienależnie pobranych z MOPS (85214, 85504 § 0940 § 0920): 1.013,00 zł

RAZEM: 116.934,67 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

1. Realizacja Projektu: *"Żłobek gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców"* współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020". Dofinansowanie na realizację zadania: *"Utworzenie nowych 14 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3"* (85505 § 6259, § 6257): 105.015,67 zł

2. Organizacja transportu osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 oraz organizacją infolinii w gminie (85195 § 4300): 10.000,00 zł

3. Wydatki na wynagrodzenia w ramach zadań realizowanych przez gminę w ramach porozumienia z WFOŚi GW w Łodzi „Czyste powietrze” (85295, 90005 § 4010, § 4110, § 4120): 500,00 zł

4. Zwroty świadczeń rodzinnych i wychowawczych nienależnie pobranych z MOPS (85214, 85504 § 2910 § 4560): 1.013,00 zł

5. Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy (70005 § 6050): 200.000,00 zł

6. Wydatki bieżące na gotowość bojową OSP (75412 § 4210): 3.321,00 zł

Zwrot środków finansowych wynikających z kart kosztów najmu świetlicy do kasy Urzędu Miejskiego w Rzgowie za media w okresie od stycznia 2020 do końca roku 2020. Powyższe koszty najmu obciążyły konto środków bieżących na gotowość bojową jednostki OSP w Guzowie. W związku z powyższym wnioskuje o zwrot środków 3321 zł i przekazanie na bieżące utrzymanie gotowości bojowej jednostki OSP w Guzowie

7. Wydatki bieżące na planowane otwarcie od 01.09.2021 r. nowego oddziału przedszkolnego Punkcie Przedszkolnym w Guzowie (80106) 141.104,00 zł

8. W.P.F.: Transport i opieka uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 organizowany przez gminę (80113 § 4300): 40.000,00 zł

9. W.P.F. Budowa kanalizacji w ul. Wójtowskiej w Starowej Górze (90001 § 6050): 250.000,00 zł

Po otwarciu ofert cena najtańszej oferty przekroczyła o ponad 200 000 zł kwotę przeznaczonych w budżecie środków. Dodatkowe środki pozwolą na podpisanie umowy.

10. Remont, doposażenie kuchni i pomieszczeń socjalnych (Kalinko) (75412 § 6050): 4.000,00 zł

Wniosek OSP Kalinko

11. Modernizacja budynku GPZ oraz naprawa dachu i komina (85195 § 6050): 55.000,00 zł

W trakcie przygotowania postępowania na wykonanie naprawy dachów i kominów, stwierdzono potrzebę wykonania nowej instalacji odgromowej oraz wykonania prac elewacyjnych. Zmiana tytułu nie generuje dodatkowych kosztów.

12. Wykonanie drogi dojazdowej do boiska i miejsc parkingowych na terenie przedszkola i żłobka w Guzowie wraz z ogrodzeniem (85516 § 6050): 35.000,00 zł

Wykonanie drogi dojazdowej do boiska i miejsc parkingowych na terenie przedszkola i żłobka w Guzowie wraz z ogrodzeniem.

13. Adaptacja budynku socjalnego na terenie oczyszczalni ścieków w Rzgowie (90001 § 6050): 15.000,00 zł

Wniosek GZWiK argumentowany koniecznością dostosowania obiektu do standardów BHP.

14. Rozbudowa kanalizacji na ulicy Nadrzecznej w Rzgowie (90001 § 6050): 2.000,00 zł

Najtańsza złożona oferta 51 291, 00 zł.

15. Wiata ogrodowa z dachem dwuspadowym i domek narzędziowy (Starowa Góra) (90095 § 6050): 3.000,00 zł

16. Zagospodarowanie terenu placu zabaw ul. Centralna 11) (90095 § 6050): 5.000,00 zł

Oferta złożona na najtańszą wiatę przekracza kwotę z budżetu sołeckiego.

RAZEM: 869.953,67 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1. Wydatki bieżące z tytułu odszkodowań za przejęte grunty (70005 § 4590): 200.000,00 zł

2. W.P.F.: Transport i opieka niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 organizowany przez gminę (80113 § 4300): 40.000,00 zł

Środki pozostałe z realizacji zadania.

3. Naprawa kominów i dachu GPZ (85195 § 6050): 55.000,00 zł

RAZEM: 295.000,00 zł