

**UCHWAŁA NR XXXIX/306/2017
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE**

z dnia 8 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948; zm. z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 211, art. 212, art. 233 pkt 3: art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm. z 2016 r. poz. 1984; poz. 2260, poz. 1948; zm. z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz.935, poz. 1089) **uchwała się, co następuje:**

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

§ 2. Przyjmuje się „Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W związku ze zmianami dokonany w § 1 niniejszej uchwały zwiększa się planowany deficyt o kwotę 1.273.000,00 zł.

§ 5. Dokonuje się następujących zmian w uchwale Nr XXX/220/2016 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2017; zmienionej uchwałami: Nr XXXI/230/2017 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 01 lutego 2017 r.; Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 01 marca 2017 r.; Nr XXXIV/256/2017 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 marca 2017 r.; Nr XXXVI/271/2017 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 10 maja 2017 r.; Nr XXXVIII/292/2017 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 czerwca 2017 r. : w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2017 r.:

- 1) w § 5 ust. 1 kwotę 17.807.623,00 zł zastępuje się kwotą 19.080.623,00 zł;
- 2) w § 5 ust. 1 pkt 2 kwotę 11.703.255,00 zł zastępuje się kwotą 12.976.255,00 zł;
- 3) w § 6 kwotę 18.853.166,00 zł zastępuje się kwotą 20.126.166,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.


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



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rzgowie

Jan Michalak

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO - PRAWNYM

RADCA PRAWNY

mgr Lilla Perka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/306/2017
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 8 sierpnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz fizycznych;	wydatki finansowane z udziałem o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność	przed zmianą	10 542 763,86	4	3 899 038,00	866 114,00	3 032 924,00	425 553,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193 172,86	6 193 172,86	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	1 235 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 300,00	1 235 300,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	11 778 063,86	4	3 899 038,00	866 114,00	3 032 924,00	425 553,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 428 472,86	7 428 472,86	0,00	0,00	
		przed zmianą	4 473 462,00	393 604,00	0,00	393 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 079 858,00	4 079 858,00	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	
60016	Drogi publiczne gminne	zwiększenie	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 674 462,00	393 604,00	0,00	393 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 000,00	1 201 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 527 775,86	1 489 434,00	866 114,00	623 320,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 013 341,86	5 280 858,00	2 013 341,86	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 562 075,86	1 489 434,00	866 114,00	623 320,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 047 641,86	783 432,41	783 432,41	0,00	0,00
75412	Ochrona i strażne	przed zmianą	1 578 336,41	794 904,00	780 859,00	193 355,00	587 504,00	0,00	14 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 432,41	783 432,41	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	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	
801	Oświata i wychowanie	po zmianach	1 608 336,41	794 904,00	780 859,00	193 355,00	587 504,00	0,00	14 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 432,41	813 432,41	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 257 036,41	473 604,00	473 604,00	403 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 432,41	783 432,41	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	
80101	Szkoły podstawowe	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	
		po zmianach	1 287 036,41	473 604,00	473 604,00	403 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 432,41	813 432,41	0,00	0,00	
		przed zmianą	16 291 369,82	856 919,82	12 603 043,82	3 212 874,82	1 750 094,00	390 169,00	9	503 782,00	0,00	0,00	0,00	1 434 450,00	1 434 450,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	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	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 299 069,82	856 919,82	12 603 043,82	3 212 874,82	1 750 094,00	390 169,00	9	503 782,00	0,00	0,00	0,00	1 442 150,00	1 442 150,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 505 221,00	648 521,00	6 378 549,00	1 444 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 700,00	856 700,00	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	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		po zmianach	7 512 921,00	648 521,00	6 378 549,00	1 444 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 400,00	864 400,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	69 849 713,69	681 765,69	34 280 343,75	16 280 350,42	4 606 595,00	999 933,33	17	473 856,94	0,00	0,00	320	2 167 948,00	2 167 948,00	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 po zmianach	1 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 000,00	0,00	0,00
		71 122 713,69	48 681 765,69	34 280 343,75	999 993,33	17 999 993,33	16 280 350,42	4 606 595,00	473 856,54	0,00	0,00	0,00	0,00	22 440 948,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

Jan Michałek
Jan Michałek

Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 047 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 047 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 047 600,00
			W.P.F.:Projektowanie i budowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów	520 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody na ul. Górnej w Rzgowie *	2 520 000,00
			Wykup sieci wodociągowej o długości 153 mb. w miejscowości Grodzisko na działce nr 520/4	6 600,00
			Wykup wodociągu w Romanowie o długości 34,5 m - działka 185/2	1 000,00
600			Transport i łączność	7 428 472,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	59 973,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 973,00
			Utwardzenie terenu pętli autobusowej w Czyzeminku	39 973,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup wiat przystankowych	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 280 858,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 280 858,00
			Budowa chodnika na ulicy Ogrodowej w Rzgowie wraz z odwodnieniem droga powiatowa Nr 2909E	165 000,00
			Projekt i przebudowa drogi powiatowej Nr 2941 E na odcinku pomiędzy Starową Górą i Konstancyą (ul. Pejzażowa)	770 000,00
			Projekt odwodnienia i przebudowy skrzyżowania w Guzowie - droga powiatowa nr 2916E	30 000,00
			Przebudowa ul. Łódzkiej w Rzgowie. Projekt i wykonanie nakładki. Droga powiatowa Nr 2942 E	32 300,00
			W.P.F.: Projekt i budowa odwodnienia ul. Tuszyńskiej od rzeki Strugi do ul. Rzemieślniczej	1 950 000,00
			W.P.F.: Projekt i przebudowa drogi Nr 2909E z chodnikiem w Kalinku od skrzyżowania z drogą do wodociągów do skrzyżowania z drogą Kalinko Morgi	26 000,00
			W.P.F.: Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1233E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 714 o długości ca 600 m	20 000,00
			W.P.F.: Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2909E na odcinku pomiędzy Romanowem a skrzyżowaniem z autostradą A1	15 000,00
			W.P.F.:Projekt i przebudowa drogi w Romanowie wraz z chodnikiem III etap- droga powiatowa Nr 2912 E	1 500 000,00
			W.P.F.:Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922 E w miejscowości Kalino, gmina Rzgów	410 282,00
			W.P.F: Projekt i budowa chodnika z zatoką przystankową ul. Rudzka do ul. Zachodniej w Rzgowie- droga powiatowa Nr 1195 E	226 276,00
			WP.F.: Budowa chodnika na ul. Tuszyńskiej 30 mb od ul. Łąkowej do DK1	40 000,00
			Wykonanie chodnika i przystanków w Prawdzie droga powiatowa Nr 3303E	60 000,00
			Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej na ulicy Czartoryskiego w Starej Gadce- droga powiatowa Nr 1195 E	20 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1233E – ul. Nad Nerem w Bronisinie Dworskim	16 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 047 641,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 047 641,86
			F.S.:Modernizacja skrzyżowania w miejscowości Babichy	24 915,11
			F.S.:Projekt i budowa chodnika na ulicy strażackiej i ulicy Dworskiej w Bronisinie Dworskim	17 497,95

		F.S.:Utwardzenie nawierzchni ul. Górnej w Rzgowie	20 978,80
		Modernizacja, konserwacja oraz budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów	100 000,00
		Projekt chodnika w Czyżeminku	20 000,00
		Projekt drogi ZRID Czyżeminek III	30 000,00
		Projekt i budowa chodnika na ulicy Szczytowej w Starowej Górze	100 000,00
		Projekt skomunikowania centrum Rzgowa chodniki ulica Stadionowa, Letniskowa i Kusocińskiego	20 000,00
		Projekty kanalizacji burzowej i modernizacji ul. Nadrzeczej w Rzgowie od nr 1 do nr 12	9 538,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Nadrzeczej w Rzgowie od nr 1 do nr 12	20 000,00
		Utwardzenie pętli autobusowej w Czyżeminku	70 000,00
		W.P.F.:Projekt i budowa chodnika na ul. Dachowej w Starowej Górze	115 105,00
		W.P.F.:Projekt i przebudowa ul. Zielonej w Rzgowie wraz z usunięciem kolizji energetycznej	14 000,00
		W.P.F.:Przebudowa ul. Polnej w Rzgowie	805 135,00
		W.P.F.:Wykonanie chodnika ul. Kamienna Literacka w Rzgowie	193 734,00
		W.P.F.:Wykonanie chodnika ul. Kamienna Literacka w Rzgowie- usunięcie kolizji energetycznej	50 000,00
		WPF. Przebudowa ul. Żołnierzy Września w Rzgowie	171 183,00
		WPF. Przebudowa ul. Wąwozowej w Rzgowie- budowa chodnika	109 000,00
		Wykonanie nakładki na ulicy Batorego w Starowej Górze	124 300,00
		Wykonanie projektu wraz z przebudową rowu w miejscowości Starowa Góra (odcinek od ul. Dachowej do ul. Centralnej)	32 255,00
	60095	Pozostała działalność	40 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Usunięcie kolizji energetycznej na ulicy Kuchennej w Starowej Górze	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	719 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	719 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 000,00
		Modernizacja pomieszczeń komunalnych stanowiących własność Gminy Rzgów	30 000,00
		Projekt i wykonanie instalacji kotłowni gazowej i c.o. w budynku OSP Rzgów (budynek zaplecza)	20 000,00
		W.P.F.:Termomodernizacja budynku OSP w Rzgowie	80 000,00
		Wykonanie instalacji c.o., kotłowni gazowej oraz instalacji gazowej i kanalizacyjnej w budynku przy ulicy Literackiej 2c w Rzgowie	78 000,00
		wykup gruntów na zasoby komunalne gminy	500 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Zakup pieca piekarniczego z przeznaczeniem dla OSP Kalinko	11 000,00
750		Administracja publiczna	83 793,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 793,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 793,00
		Wymiana baterii- UPS centralny w Urzędzie Miejskim w Rzgowie	33 000,00
		Zakup i montaż regałów w archiwum zakładowym	40 793,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Upamiętnienie starej strażnicy OSP Rzgów	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	813 432,41
	75412	Ochotnicze straże pożarne	813 432,41
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 932,41

		F.S.:Wykonanie modernizacji elewacji budynku OSP w Kalinie (docieplenie, czyszczenie, malowanie)	22 210,51
		Prace budowlane i zakup wyposażenia w obiekcie OSP Guzew	70 000,00
		Utwardzenie placu manewrowego OSP Gospodarz	39 000,00
		Wykonanie modernizacji elewacji budynku OSP w Kalinie (docieplenie, czyszczenie, malowanie)	69 721,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	612 500,00
		Zakup agregatu prądowłórczego dla OSP Grodzisko	15 000,00
		Zakup lekkiego samochodu dla OSP Prawda	205 000,00
		Zakup odsysacza do wody dla OSP Rzgów	12 500,00
		Zakup samochodu bojowego dla OSP Bronisin	380 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 442 150,00
	80101	Szkoły podstawowe	864 400,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 700,00
		Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzewie	80 000,00
		Modernizacja obiektu szkoły podstawowej w Kalinie - docieplenie ścian i modernizacja kotłowni	230 000,00
		W.P.F.:Wykonanie przyłącza wodociągowego do nawodnienia boiska przy Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzewie	41 700,00
		WPF: Modernizacja systemu c.o. i kotłowni Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00
		Zakup komputera serwerowego dla księgowości w Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	4 500,00
		Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	8 200,00
	80104	Przedszkola	577 750,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 750,00
		Budowa przedszkola w Guzewie	520 000,00
		W.P.F.:Wykonanie projektów budowy przedszkoli 3-oddziałowych przy Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie i Szkole Podstawowej im.K. Makuszyńskiego w Guzewie	57 750,00
852		Pomoc społeczna	105 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	105 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
		Przebudowa budynku MOPS na ul. Rawskiej 8 w Rzgowie	105 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 783 621,07
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 684 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 684 000,00
		Budowa kanalizacji na ulicy Dolnej i Wysokiej w Rzgowie	250 000,00
		Budowa kanalizacji w ul. Słowiczej w Rzgowie	50 000,00
		Odpłatne przejęcie odcinka sieci kanalizacyjnej na ulicy Literackiej w Rzgowie	30 000,00
		W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów	4 155 000,00
		W.P.F.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rzgowie wraz z instalacją do zagospodarowania odpadów	199 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Przygotowanie projektu rekultywacji składowiska odpadów	50 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,47
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,47

		Zakup spalinowej myjki wysokociśnieniowej	10 000,47
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 268,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 268,00
		Budowa oświetlenia na ul. Cegielnianej w Gospodarzu – I etap	100 000,00
		Budowa oświetlenia na ulicy Kasztanowej w Starowej Górze	50 000,00
		Modernizacja linii oświetleniowej na ul. Łódzkiej w Rzgowie	20 000,00
		Projekt oświetlenia na ulicy Pejzażowej Konstancy - Starowa Góra	20 000,00
		Wykonanie projektów oświetlenia ul. Pogodnej i ul. Granitowej od ul. Strażackiej do skrzyżowania z ul. Dworską w Bronisinie Dworskim	14 268,00
		Wymiana opraw świetlnych w oświetleniu ulicznym na ul. Tuszyńskiej w Rzgowie	80 000,00
90095		Pozostała działalność	755 352,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 341,60
		Budowa placu zabaw przy ul. Nasiennej w Rzgowie	21 000,00
		Budowa placu zabaw w Czyżeminku	80 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Grodzisku- karuzela krzyżowa 4-ramienna	4 700,00
		Doposażenie placu zabaw w Parku im. A. Mickiewicza w Rzgowie - zjeżdżalnia dla dzieci	5 300,00
		Doposażenie placu zabaw w Prawdzie	20 000,00
		F.S.:Budowa placu zabaw przy ul. Nasiennej w Rzgowie	40 978,80
		F.S.:Doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych, zagospodarowanie terenów wokół placów zabaw, wyposażenie w stojaki do rowerów i wiaty na terenie sołectwa Starowa Góra	40 978,80
		F.S.:Ogrodzenie działki nr 60/4 o pow.01256 m2 w Konstancynie przeznaczonej pod plac zabaw	16 000,00
		Projekt i wykonanie oświetlenia placu zabaw w Romanowie	35 000,00
		W.P.F.:Wykonanie projektu i budowa boiska na działce przy ulicy Żwirowej w Starowej Górze	484 384,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 011,00
		Zakup pomp i mieszadeł dla GZWiK w Rzgowie	7 011,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 987 878,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 987 878,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 987 878,66
		Budowa chłodni w świetlicy OSP Grodzisko	17 000,00
		Budowa świetlicy w Starej Gadce	345 000,00
		F.S.: Wykonanie szamba przy świetlicy, malowanie budynku świetlicy wewnątrz oraz modernizacja terenu przy świetlicy w Hucie Wiskickiej	17 006,20
		F.S.:Budowa chłodni w świetlicy OSP Grodzisko	16 168,36
		F.S.:Budowa świetlicy w Starej Gadce	38 643,01
		F.S.:Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy w Gospodarzu	25 939,58
		F.S.:Modernizacja i doposażenie budynku świetlicy położonej przy ul. Nadrzecznej 2 w Rzgowie	20 000,00
		F.S.:Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Czyżeminku	19 710,80
		F.S.:Modernizacja świetlicy w Prawdzie- zakup stołów	18 276,54
		F.S.:Odnowienie elewacji świetlicy wiejskiej w Kalinku	27 783,63
		F.S.:Przebudowa oraz modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w O.S.P. Romanów	16 350,54
		Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy w Gospodarzu	110 000,00
		Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Czyżeminku	40 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej i klimatyzacja w budynku świetlicy w Starowej Górze	80 000,00
		Odnowienie elewacji świetlicy wiejskiej w Kalinku	16 000,00

			Przebudowa oraz modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w O.S.P. Romanów	30 000,00
			W.P.F.: Wykonanie projektu i budowa Domu Kultury w Rzgowie	2 000 000,00
			W.P.F.: Wykonanie projektu i odwodnienie budynku świetlicy w Starowej Górze	150 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup drukarki laserowej dla GOSTiR w Rzgowie	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Modernizacja boiska na stadionie im. H. Śmiechowicza w Rzgowie	25 000,00
Razem:				22 440 948,00

* Na zadanie pn:" Modernizacja stacji uzdatniania wody na ul. Górnej w Rzgowie" podpisana została umowa pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi do wysokości 1.773.727,00 zł.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

Jan Michalak

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 126 166,00
1.	Kredyty	§ 952	3 525 338,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 773 727,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	14 021 798,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	805 303,00
Rozchody ogółem:			1 045 543,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 045 543,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Rozliczenie budżetu.

Wyszczególnienie	§	Przychody w zł	Rozchody w zł
Planowane kredyty i pożyczki	952	5 299 065,00	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	14 021 798,00	
Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp)	950	805 303,00	
Planowane dochody		52 042 090,69	
Rozchody (spląta kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2015-2016)	992		1 045 543,00
Planowane wydatki			71 122 713,69
OGÓŁEM		72 168 256,69	72 168 256,69



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

Jan Michalak

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planu wydatków:

1. Projekt i przebudowa drogi powiatowej Nr 2941 E na odcinku pomiędzy Starową Górą i Konstantyną (ul. Pejzażowa) (60014 § 6050): 170.000,00 zł
2. W.P.F.: Projekt i budowa odwodnienia ul. Tuszyńskiej od rzeki Strugi do ul. Rzemieśniczej (60014 § 6050): 1.000.000,00 zł
3. W.P.F.: Projekt i budowa chodnika z zatoką przystankową ul. Rudzka do ul. Zachodniej w Rzgowie-droga powiatowa Nr 1195 E (60014 § 6050): 31.000,00 zł
4. Projekt drogi ZRID Czyżeminek III (60016 § 6050): 10.000,00 zł
5. Wykonanie nakładki na ulicy Batorego w Starowej Górze (60016 § 6050): 24.300,00 zł
6. Zakup samochodu bojowego dla OSP Bronisin (75412 § 6060): 30.000,00 zł
7. W.P.F.: Wykonanie przyłącza wodociągowego do nawodnienia boiska przy Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzewie (80101 § 6050): 7.700,00 zł

RAZEM:

1.273.000,00 zł

Ad.1. W wyniku rozstrzygnięto przetargu wyniknął brak kwoty 170.000,00 zł.

Ad.2. Najtańsza złożona oferta przekracza o ponad 900.000,00 zł kwotę przewidzianą w budżecie na realizację tej inwestycji.

Ad.3. W trakcie budowy odwodnienia mieszkańcy zgłosili potrzebę wykonania dodatkowych elementów odwodnienia w rejonie skrzyżowania z ulicą Zachodnią oraz na odcinku w rejonie ronda. Wykonanie tych prac, chociaż nie jest niezbędne dla odcinka objętego umową poprawi odprowadzenie wód opadowych do rowu przy ulicy Rudzkiej. Wysokość kwoty wynika przede wszystkim z cen zastosowanych rur.

Ad.4. Propozycja zwiększenia zakresu prac. Wymaga to wykonania map podziałowych dla 36 działek. Zwiększa to koszt projektu do 28.900,00 zł.

Ad.5. Najtańsza oferta wyniosła 119.310,00 zł.

Ad.6. Ze wstępnych ofert wynika, że należy oczekiwać oferty na poziomie 380.000,00 zł.

Ad.7. Dyrektor szkoły podstawowej w Guzewie złożył wniosek o przedłużenie instalacji nawadniania boiska o 68 m. Koszt 9.840,00 zł brutto. Brak kwoty 7.700,00 zł.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów (zgodnie z załącznikiem nr 3).

Zmiany w planie przychodów:

Źródła pokrycia planowanego deficytu:

· zwiększenie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę: 1.273.000,00 zł

Po zmianie:

Deficyt w wysokości **19.080.623,00 zł**, będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie: 3.525.338,00 zł;
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: 12.976.255,00 zł;
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 805.303,00 zł;
- 4) zaciąganych pożyczek w kwocie: 1.773.727,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
Jan Michalak