

**UCHWAŁA NR XXXIV/256/2017
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE**

z dnia 29 marca 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948) 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 2017 r. poz. 191) **uchwala 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 2017 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Przyjmuje się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Przyjmuje się załącznik „Dotacje z budżetu gminy na rok 2017 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W związku ze zmianami dokonanyymi w §1 i §2 niniejszej uchwały zwiększa się planowany deficyt o kwotę 413.404,00 zł.

§ 7. 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 1 marca 2017 r. - w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2017 r.:

- 1) w § 5 ust. 1 kwotę 15.317.678,00 zł zastępuje się kwotą 15.731.082,00 zł;
- 2) w § 5 ust. 1 pkt 2 kwotę 9.213.310,00 zł zastępuje się kwotą 9.626.714,00 zł;
- 3) w § 6 kwotę 16.363.221,00 zł zastępuje się kwotą 16.776.625,00 zł;
- 4) w § 9 kwotę 4.114.595,00 zł zastępuje się kwotą 4.129.595,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

§ 9. 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**

ADWOKAT

Agata Sobieszek-Krzywicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/256/2017
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 29 marca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 459 164,00	-6 076,00	0,00	32 453 088,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 513 202,00	-6 076,00	0,00	1 513 126,00
			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
758		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 538 202,00	-6 076,00	0,00	14 532 126,00
			Różne rozliczenia	6 118 368,00	0,00	71 971,00	6 190 339,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 108 368,00	0,00	71 971,00	6 180 339,00
			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
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 108 368,00	0,00	71 971,00	6 180 339,00
			Oświata i wychowanie	669 636,00	0,00	144 800,00	814 436,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	4 465,00	0,00	137 000,00	141 465,00
			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
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00
			Gimnazja	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
		bieżące					
		m:					
		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	0,00
		razem:					
		m:					
		majątkowe					
		m:					
		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	0,00
		Ogółem:					
		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	0,00
		Ogółem:					
			51 215 294,00	216 771,00	51 425 989,00	51 425 989,00	51 425 989,00
			1 159 000,00	0,00	1 159 000,00	1 159 000,00	1 159 000,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
Jan Michalak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/256/2017
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 29 marca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 r.

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wydatki na wypłacenie wkładów do spółek o charakterze handlowym																
			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycje inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																							
010	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	452 978,00	332 978,00	332 978,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
600	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 348 771,00	3 898 218,00	3 034 104,00	425 553,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226 600,00	6 600,00	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						
		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	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					
60014	Transport i łączność	przed zmianą	4 348 771,00	3 898 218,00	3 034 104,00	425 553,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226 600,00	6 600,00	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	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	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			
700	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	393 604,00	393 604,00	393 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 604,00	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	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	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	0,00		
70005	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	831 322,00	831 322,00	825 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 604,00	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	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	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	0,00	0,00	
750	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	831 322,00	831 322,00	825 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 604,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
75000	Administracja publiczna	przed zmianą	7 160 696,48	6 862 150,48	2 027 458,48	100 000,00	198 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 692,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
75000	Administracja publiczna	przed zmianą	19 380,00	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 380,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/256/2017
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 29 marca 2017 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 226 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 226 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 226 600,00
			W.P.F.:Projektowanie i budowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów	400 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody na ul. Górnej w Rzgowie	1 820 000,00
			Wykup sieci wodociągowej o długości 153 mb. w miejscowości Grodzisko na działce nr 520/4	6 600,00
600			Transport i łączność	5 959 172,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	59 973,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 973,00
			Utwardzenie terenu pętli autobusowej w Czyżeminku	39 973,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup wiat przystankowych	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 847 558,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 847 558,00
			Budowa chodnika na ulicy Ogrodowej w Rzgowie wraz z odwodnieniem droga powiatowa Nr 2909E	30 000,00
			Projekt i przebudowa drogi powiatowej Nr 2941 E na odcinku pomiędzy Starową Górą i Konstantiną (ul. Pejzażowa)	600 000,00
			Projekt odwodnienia i przebudowy skrzyżowania w Guzewie - droga powiatowa nr 2916E	30 000,00
			Przebudowa ul. Łódzkiej w Rzgowie. Projekt i wykonanie nakładki. Droga powiatowa Nr 2942 E	740 000,00
			W.P.F.: Projekt i budowa odwodnienia ul. Tuszyńskiej od rzeki Strugi do ul. Rzemieślniczej	250 000,00
			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	375 282,00
			W.P.F: Projekt i budowa chodnika z zatoką przystankową ul. Rudzka do ul. Zachodniej w Rzgowie- droga powiatowa Nr 1195 E	140 276,00
			WP.F.: Budowa chodnika na ul. Tuszyńskiej 30 mb od ul. Łąkowej do DK1	25 000,00
			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	2 011 641,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 011 641,86
			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	20 000,00
		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. Nadrzecznej w Rzgowie od nr 1 do nr 12	7 538,00
		Utwardzenie pętli autobusowej w Czyżeminku	70 000,00
		W.P.F.:Projekt i budowa chodnika na ul. Dachowej w Starowej Górze	135 405,00
		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	100 000,00
		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	691 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	691 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00
		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	50 000,00
		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	745 932,41
	75412	Ochotnicze straże pożarne	745 932,41
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 932,41

		F.S.:Wykonanie modernizacji elewacji budynku OSP w Kalinie (docieplenie, czyszczenie, malowanie)	22 210,51
		Prace budowlane i zakup wyposażenia w obiekcie OSP Guzów	60 000,00
		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	555 000,00
		Zakup lekkiego samochodu dla OSP Prawda	205 000,00
		Zakup samochodu bojowego dla OSP Bronisin	350 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 134 450,00
	80101	Szkoły podstawowe	856 700,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 000,00
		Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie	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 Guzowie	34 000,00
		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	277 750,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 750,00
		Budowa przedszkola w Guzowie	220 000,00
		W.P.F.:Wykonanie projektów budowy przedszkoli 3-oddziałowych przy Szkole Podstawowej im. Sw. Królowej Jadwigi w Kalinie i Szkole Podstawowej im.K. Makuszyńskiego w Guzowie	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	5 707 321,07
	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 Pejzazowej Konstancyntyna - 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	679 052,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 041,60
		Budowa placu zabaw przy ul. Nasiennej w Rzgowie	10 000,00
		Budowa placu zabaw w Czyżeminku	80 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Grodzisku- karuzela krzyżowa 4-ramienna	4 700,00
		Doposażenie placu zabaw w 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	424 384,00
	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	2 902 878,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 902 878,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 902 878,66
		Budowa chłodni w świetlicy OSP Grodzisko	17 000,00
		Budowa świetlicy w Starej Gadce	310 000,00
		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	100 000,00
		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	110 000,00

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:				19 586 148,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

Jan Michałak

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 776 625,00
1.	Kredyty	§ 952	5 299 065,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
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	10 672 257,00
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	10 672 257,00	
Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp)	950	805 303,00	
Planowane dochody		51 425 989,00	
Rozchody (spląta kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2015-2016)	992		1 045 543,00
Planowane wydatki			67 157 071,00
OGÓŁEM		68 202 614,00	68 202 614,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

Jan Michałak

Dotacje z budżetu gminy na rok 2017 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w złotych)		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 001 188,00	197 760,00	605 553,00
600	60004	Gmina Pabianice - dotacja celowa			425 553,00
750	75020	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			100 000,00
710	71012	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			80 000,00
900	90095	GZWiK- dotacja przedmiotowa		197 760,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie	788 288,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie	212 900,00		
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	1 750 094,00	0,00	575 000,00
O10	O1008	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów			120 000,00
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej-Przedszkole niepubliczne w Starowej Górze: <i>LALIBU</i>	586 292,00		
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej- Przedszkole niepubliczne kulturowo- rekreacyjne " <i>Świat Odkrywców</i> " w Starej Gadce	504 224,00		
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej- Przedszkole niepubliczne AKADEMIA UŚMIECHU	659 578,00		
852	85295	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób			40 000,00

852	85295	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu małych grantów w trybie pozakonkursowym			30 000,00
926	92605	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			385 000,00
Razem			2 751 282,00	197 760,00	1 180 553,00
OGÓLEM (wszystkie dotacje) (4+5+6)		4 129 595,00			



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
Jan Michalak

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planu dochodów:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin na podstawie pisma ST3.4750.1.2017 Ministra Rozwoju i Finansów (75801§ 2920): 71.971,00 zł
 2. Dochody z tytułu opłat za posiłki obiadowe w szkołach podstawowych na terenie Gminy Rzgów (80101 § 0690): 137.000,00 zł
 3. Dochody z tytułu opłat za posiłki obiadowe w Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Rzgowie (80110§ 0690): 7.800,00 zł
- RAZEM: 216.771,00 zł**

Zmniejszenie planu dochodów:

1. Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie pisma ST3.4750.1.2017 Ministra Rozwoju i Finansów (75621§ 0010): 6.076,00 zł
- RAZEM: 6.076,00 zł**

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

Zwiększenie planu wydatków:

1. Wykup sieci wodociągowej o długości 153 mb. w miejscowości Grodzisko na działce nr 520/4 (01010 §6050): 6.600,00 zł
2. Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1233E – ul. Nad Nerem w Bronisinie Dworskim (60014 § 6050): 16.000,00 zł
3. Prace budowlane i zakup wyposażenia w obiekcie OSP Guzew (75412 § 6050): 60.000,00 zł
4. Zakup lekkiego samochodu dla OSP Prawda (75412 § 6060): 30.000,00 zł
5. Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie (80101 § 6050): 30.000,00 zł
6. Doposażenie placu zabaw w Grodzisku- karuzela krzyżowa 4-ramienna (90095 § 6050): 4.700,00 zł
7. Budowa świetlicy w Starej Gadce (92109 § 6050): 60.000,00 zł
8. Wykonanie instalacji c.o., kotłowni gazowej oraz instalacji gazowej i kanalizacyjnej w budynku przy ulicy Literackiej 2c w Rzgowie (70005 §6050): 50.000,00 zł
9. Naprawa studni odwadniającej podpiwniczenie budynku Urzędu Miejskiego (75023 § 4270): 4.380,00 zł
10. Przeglądy okresowe klimatyzacji i urządzeń chłodniczych-(75023, 75412, 92109 § 4300): 30.000,00 zł
11. Realizacja projektu "Nasza Eko-pracownia" w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie (80101 § 4210): 40.000,00 zł
12. Wydatki bieżące w oświacie- środki pochodzące ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin (80195 § 4300): 71.971,00 zł
13. W.P.F.: "Piękny uśmiech na lata"- program polityki zdrowotnej dla Gminy Rzgów w zakresie profilaktyki stomatologicznej dla dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Rzgowie oraz dla dzieci klas I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Rzgów (85195 § 4300): 60.648,00 zł

14. Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie (92116 § 2480):

15.000,00 zł

15. Wydatki bieżące na usługi cateringowe świadczone w szkołach podstawowych na terenie Gminy Rzgów (80101 § 4300): 137.000,00 zł

16. Wydatki bieżące na usługi cateringowe świadczone w Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Rzgowie (80110 § 4300): 7.800,00 zł

RAZEM: 624.099,00 zł

Ad.1. Wpłynął wniosek na wykup wykonanego wodociągu za kwotę 6.600,00 zł (30% kosztów budowy)

Ad.2. Na wniosek mieszkańców Bronisina Dworskiego proponujemy wykonać projekt przebudowy drugiego odcinka drogi powiatowej nr 1233E na odcinku ulicy Nad Nerem.

Ad.3. Wpłynął wniosek z OSP Guzew o dodatkowe środki na modernizację OSP Guzew w związku z planowanymi dożynkami.

Ad.4. Po rozeznaniu rynku samochodów lekkich i po złożeniu wstępnych ofert ustalono, że koszt samochodu lekkiego w związku również ze wzrostem VAT wyniesie około 200.000,00 zł.

Ad 5. W wyniku rozeznania rynku ustalono kwotę brakujących środków na zrealizowanie tego zadania na kwotę ca 80.000,00 zł. Brakujące środki 30.000,00 zł

Ad 7. W przetargu najtańsza oferta wynosi 300.000,00 zł, druga 335.000,00 zł. Dla pewności, że umowa będzie mogła być podpisana wnioskujemy o kwotę 60.000,00 zł.

Ad 8. W roku 2016 wykonano projekty instalacji w budynku przy ulicy Literackiej 2C. Potrzeba przeniesienia części pracowników MOPS na okres remontu obiektu przy ulicy Rawskiej spowodowało konieczność wykonania instalacji w tym obiekcie.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Zmiany w planie przychodów:

Źródła pokrycia planowanego deficytu:

Zwiększenie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę: 413.404,00 zł

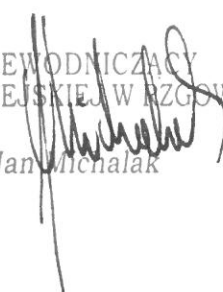
Po zmianie:

Deficyt w wysokości **15.731.082,00 zł**, będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie: 5.299.065,00 zł

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: 9.626.714,00 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

Jan Michałak