

**UCHWAŁA NR XXXVIII/292/2017  
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE**

z dnia 28 czerwca 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) **uchwala 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. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W związku ze zmianami dokonany w § 1 niniejszej uchwały zwiększa się planowany deficyt o kwotę 1.684.041,00 zł.

§ 6. 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. : w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2017 r.:

1) w § 5 ust. 1 kwotę 16.123.582,00 zł zastępuje się kwotą 17.807.623,00 zł;

2) w § 5 ust. 1 pkt 2 kwotę 10.019.214,00 zł zastępuje się kwotą 11.703.255,00 zł;

3) w § 6 kwotę 17.169.125,00 zł zastępuje się kwotą 18.853.166,00 zł;

4) w § 9 kwotę 4.129.595,00 zł zastępuje się kwotą 4.606.595,00 zł;

5) załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.*”;

6) w związku z powyższym § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

” 1. Ustala się *dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.*, zgodnie z załącznikiem Nr 9”.

§ 7. W związku ze zmianami dokonany w budżecie w okresie międzysesyjnym przyjmuje się załącznik „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.*”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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 Michałak**

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM  
FORMALNO - PRAWNYM

  
RADCA PRAWNY  
mgr Lilla Perka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/292/2017  
Rady Miejskiej w Rzgowie  
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
			Wydatki bieżące	Plan	Wydatki na wyłączenia z budżetu od nich należące	z tego:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki o charakterze inwestycyjnym	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki o charakterze inwestycyjnym		obługa długów	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wspieranie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	Rohetwo i łowiectwo		przed zmianą	3	445 525,69	398 925,69	1 195,03	397 730,66	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 600,00	2 926 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-49 141,31	-49 141,31	0,00	-49 141,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		131 072,31	10 072,31	0,00	10 072,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		po zmianach	3	527 456,69	359 856,69	1 195,03	358 661,66	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	047 600,00	3 047 600,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2	926 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 600,00	2 926 600,00	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
01095	Pozostała działalność		po zmianach	3	047 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	047 600,00	3 047 600,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	393 447,69	393 447,69	393 447,69	1 195,03	392 252,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49 141,31	-49 141,31	-49 141,31	0,00	-49 141,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		po zmianach	9	354 378,69	354 378,69	1 195,03	353 183,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	600 763,86	349 591,00	3 809 038,00	866 114,00	032 924,00	425 553,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 172,86	5 251 172,86	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	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		po zmianach	10	542 763,86	3 809 038,00	866 114,00	032 924,00	425 553,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 000,00	942 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3	393 604,00	393 604,00	0,00	393 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	159 858,00	3 159 858,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne		po zmianach	4	393 604,00	393 604,00	0,00	393 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3	473 462,00	1 489 434,00	866 114,00	623 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	1 991 341,86	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											Z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	Wydatki majątkowe	W tym:	
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		gminne	zmniejszenie	514 434,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	505 775,86	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	514 434,00	1 489 434,00	866 114,00	623 320,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210		Ochotnicze strażackie	zmniejszenie	514 434,00	773 318,00	759 273,00	193 355,00	0,00	14 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	zmniejszenie	514 434,00	794 904,00	780 859,00	193 355,00	0,00	14 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											Z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	Wydatki majątkowe	W tym:	
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	984 336,66	80 270,00	24 000,00	56 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	562 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	zmniejszenie	546 336,66	80 270,00	24 000,00	56 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	45 524,00	45 524,00	19 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	697 858,00	1 277 058,00	380 789,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	242 334,00	1 231 534,00	361 579,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	
	92601	Obiekty sportowe	zwiększenie	45 524,00	45 524,00	19 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	287 858,00	1 277 058,00	380 789,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
			przed zmianą	68 69	34 119 191,75	16	4	9	0,00	0,00	320	19 983 948,00	19 983 948,00	0,00	
			zmniejszenie	010 445,69	026 497,69	148 212,42	129 595,00	457 710,94	0,00	0,00	0,00	983 948,00	983 948,00	0,00	
			zwiększenie	-81 201,31	-81 201,31	-81 201,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	765 242,31	104 242,31	77 928,31	477 000,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	694 486,69	34 142 232,75	16	4	9	0,00	0,00	320	167 948,00	167 948,00	0,00	
			po zmianach	694 486,69	34 142 232,75	144 939,42	606 595,00	457 710,94	0,00	0,00	0,00	167 948,00	167 948,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE  
*Jan Michałak*

**Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 047 600,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 193 172,86</b>
	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	4 079 858,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 079 858,00
			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 Konstancyńską (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	32 300,00
			W.P.F.: Projekt i budowa odwodnienia ul. Tuszyńskiej od rzeki Strugi do ul. Rzemieślniczej	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	195 276,00
			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	2 013 341,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 013 341,86
			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. 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	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>719 000,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 793,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>783 432,41</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	783 432,41
		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 Guzów	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	582 500,00
		Zakup agregatu prądotwórczego 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	350 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 434 450,00</b>
	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	577 750,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 750,00
		Budowa przedszkola w Guzowie	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 Guzowie	57 750,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>105 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 783 621,07</b>
	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
		Odplatne 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 Konstancyna - Starowa Góra	20 000,00
		Wykonanie projektów oświetlenia ul. Pogodnej i ul. Granitowej od ul. Strazackiej 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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 987 878,66</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>
	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

\* Na zadanie pn:" Modernizacja stacji uzdatniania wody na ul. Górnej w Rzgowie" planowana jest do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 1.773.727,00 zł.



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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>18 853 166,00</b>
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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	12 748 798,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	805 303,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 045 543,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	1 045 543,00
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	<b>952</b>	5 299 065,00	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	<b>957</b>	12 748 798,00	
Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp)	<b>950</b>	805 303,00	
Planowane dochody		51 886 863,69	
Rozchody ( splata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2015-2016)	<b>992</b>		1 045 543,00
Planowane wydatki			69 694 486,69
<b>OGÓŁEM</b>		<b>70 740 029,69</b>	<b>70 740 029,69</b>



PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE  
Jan Michalak

**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.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 001 188,00</b>	<b>197 760,00</b>	<b>605 553,00</b>
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		
<b>Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>	<b>1 750 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 052 000,00</b>
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 <i>AKADEMIA UŚMIECHU</i>	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
921	92120	zadania z zakresu ochrony zabytków			477 000,00
926	92605	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			385 000,00
<b>Razem</b>			<b>2 751 282,00</b>	<b>197 760,00</b>	<b>1 657 553,00</b>
<b>OGÓLEM (wszystkie dotacje) (4+5+6)</b>		<b>4 606 595,00</b>			



PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE  
Jan Michałak

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące (7+10)	w tym:				Wydatki majątkowe
						Jednostki budżetowe				
						Razem	Wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	60 946,69	60 946,69	60 946,69	60 946,69	1 195,03	59 751,66		
710	71035	2020	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		
750	75011	2010	84 745,00	84 745,00	84 745,00	84 745,00	84 745,00	0,00		
751	75101	2010	2 778,00	2 778,00	2 778,00	2 778,00	2 008,00	770,00		
754	75414	2010	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00		
852	85213	2010	9 071,00	9 071,00	9 071,00	9 071,00	0,00	8 953,76	117,24	
	85215	2010	120,00	120,00	120,00	120,00		8 951,00		
						2,76		2,76	117,24	
855			8 286 023,00	8 286 023,00	8 286 023,00	266 756,30	249 901,30	16 855,00	8 019 266,70	
	85501	2060	6 206 490,00	6 206 490,00	6 206 490,00	108 000,00	95 500,00	12 500,00	6 098 490,00	
	85502	2010	2 075 220,00	2 075 220,00	2 075 220,00	158 443,30	154 218,30	4 225,00	1 916 776,70	
	85503	2010	193,00	193,00	193,00	193,00	183,00	10,00	0,00	
	85595	2010	4 120,00	4 120,00	4 120,00	120,00	0,00	120,00	4 000,00	

<b>Ogółem</b>	8 455 363,69	8 455 363,69	8 455 363,69	8 455 363,69	435 979,75	337 849,33	98 130,42	8 019 383,94
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	-----------	--------------



PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE  
*Jan Michalak*  
Jan Michalak

## Uzasadnienie

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

#### Zwiększenie planu wydatków:

1. W.P.F.: Projektowanie i budowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów (01010 § 6050): 120.000,00 zł
2. Budowa chodnika na ulicy Ogrodowej w Rzgowie wraz z odwodnieniem drogi powiatowa Nr 2909E (60014 § 6050): 135.000,00 zł
3. W.P.F.: Projekt i budowa odwodnienia ul. Tuszyńskiej od rzeki Strugi do ul. Rzemieślniczej (60014 § 6050): 700.000,00 zł
4. W.P.F.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922 E w miejscowości Kalino, gmina Rzgów (60014 § 6050): 35.000,00 zł
5. W.P.F.: Projekt i budowa chodnika z zatoką przystankową ul. Rudzka do ul. Zachodniej w Rzgowie- droga powiatowa Nr 1195 E (60014 § 6050): 35.000,00 zł
6. W.P.F.: Budowa chodnika na ul. Tuszyńskiej 30 mb od ul. Łąkowej do DK1 (60014 § 6050): 15.000,00 zł
7. Projekty kanalizacji burzowej i modernizacji ul. Nadrzecznej w Rzgowie od nr 1 do nr 12 (60016 § 6050): 2.000,00 zł
8. Prace budowlane i zakup wyposażenia w obiekcie OSP Guzew (75412 § 6050): 10.000,00 zł
9. Budowa placu zabaw przy ul. Nasiennej w Rzgowie (90095 § 6050): 11.000,00 zł
10. Budowa świetlicy w Starej Gadce (92109 § 6050): 35.000,00 zł
11. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Rzgów (01095 § 4300): 5.072,00 zł
12. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, jak również w szczególnej sytuacji kastracja i sterylizacja kotów dziko żyjących (01095 § 4300): 5.000,31 zł
13. Wydatki bieżące związane z gotowością bojową OSP (środki niewykorzystane w 2016 r.) (75412 § 4210, § 4300): 21.586,00 zł
14. Programy (ochrony środowiska, gospodarki niskoemisyjnej, usuwania azbestu) (90095 § 4300): 27.060,00 zł
15. Wydatki bieżące w GOSTIR związane z przejściem boiska sportowego w Starowej Górze (92601 § 4110, § 4120, § 4170, § 4210, § 4300, § 4430): 45.524,00 zł
16. Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Grodzisko (75412 § 6060): 15.000,00 zł
17. Wykup wodociągu w Romanowie o długości 34, 5m – działka 185/2 (01010 § 6050): 1.000,00 zł
18. Przebudowa nawierzchni ulicy Nadrzecznej od nr 1 do nr 12 (60016 § 6050): 20.000,00 zł
19. Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy w Gospodarzu (92109 § 6050): 10.000,00 zł



20. W.P.F.: Wykonanie projektu i odwodnienie budynku świetlicy w Starowej Górze (92109 § 6050): 40.000,00 zł
21. Dotacja z budżetu na dofinansowanie prac konserwatorskich- remont kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzgowie(92120 § 2720):477.000,00 zł

**RAZEM: 1.765.242,31 zł**

*Zmniejszenia planu wydatków:*

1. W.P.F.: Odławianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku(01095 § 4300):49.141,31 zł
2. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni (90004 § 4210):5.000,00 zł
3. W.P.F.: Opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rzgów(90095 § 4300):14.760,00 zł
4. W.P.F.: Opracowanie Programu Usuwania Azbestu dla Gminy Rzgów (90095 § 4300):12.300,00 zł

**RAZEM: 81.201,31 zł**

Ad. 1. Przyznana kwota pozwoli na wykonanie wodociągów w Starowej Górze na ulicy Jaśminowej oraz w Konstantynie. Wnioski o wybudowanie tych wodociągów były zgłaszane w 2016 roku.

Ad.2. Kosztorys inwestorski opiewa na kwotę ca 100.000,00 zł. Brak kwoty 70.000,00 zł

Ad. 3. Z kosztorysu inwestorskiego dołączonego do dokumentacji wynika, że przetarg na wykonanie kanalizacji deszczowej może być rozstrzygnięty na poziomie 1.000.000,00 zł.

Ad. 4 . Koszt dodatkowych odwodnień związany z przedłużeniem rowu z korytek betonowych wymaga dołożenia kwoty 35.000,00 zł.

Ad. 5. 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.

Ad. 6. Brak kwoty około 15.000,00 zł. Rozstrzygnięcie postępowania 12 czerwca.

Ad.7. Przy projektowaniu przebudowy odwodnienia ulicy Nadrzecznej w Rzgowie wystąpiła konieczność zaprojektowania pompowni wód opadowych i jej zasilania. Bez realizacji pompowni wystąpiłaby konieczność przebudowy przyłączy gazowych i wodociągowych na całej długości projektowanego odwodnienia.

Ad. 8. Zarząd OSP Guzew wystąpił z wnioskiem o powiększenie przyznanej kwoty o 10.000,00 zł. Pozwoli to na pomalowanie elewacji, powiększenie placu parkingowego o 20 m<sup>2</sup> oraz montaż okapu nad kuchnią.

Ad. 9. Dla zakończenia inwestycji związanej z budową placu zabaw na ulicy Nasiennej brak kwoty 11.000,00 zł na wykonanie ogrodzenia.

Ad. 10. Po podpisaniu umowy na wykonanie prac budowlanych wystąpił brak środków na zatrudnienie inspektora nadzoru kwota ca 5.000,00 zł. Proponujemy jako roboty dodatkowe wykonać poza przetargiem posadzkę wewnątrz budynku i instalacje wod. - kan., które powinny znaleźć się pod posadzką. Kwota do 30.000,00 zł

Ad. 16. OSP w Grodzisku zgłosiło potrzebę zakupu agregatu prądotwórczego 15.000,00 zł.

Ad. 17. Właściciel wybudowanej sieci wodociągowej w miejscowości Romanów zaproponował jej wykup za kwotę 1.000,00 zł.

Ad. 18. Na wniosek radnego proponuję wykonanie przebudowy nawierzchni ulicy Nadrzecznej w zakresie niezbędnym do jej odwodnienia.

Ad. 19. Do podpisania umowy z oferentem wyłonionym w przetargu brakuje kwoty 10.000,00 zł

Ad. 20. Najtańsza oferta 145.000,00 zł. Brak kwoty 40.000,00 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: 1.684.041,00 zł

Po zmianie:

Defycyt w wysokości **17.807.623,00 zł**, będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie: 3.525.338,00 zł
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: 11.703.255,00 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 GRZGOWIE  
  
Jan Michalak