

**UCHWAŁA NR LIX/464/2018  
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE**

z dnia 26 września 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1394, poz. 1432) 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 2017 r. poz. 2077; zm. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693) **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 2018 r.*” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Przyjmuje się załącznik „*Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.*” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Przyjmuje się załącznik „*Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Rzgów na 2018 r.*” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Przyjmuje się załącznik „*Dotacje z budżetu gminy na rok 2018 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych*”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W związku ze zmianami dokonanymi w § 1 i § 2 niniejszej uchwały zmniejsza się planowany deficyt o kwotę 354.423,00 zł.

§ 8. Dokonuje się następujących zmian w uchwale Nr XLV/363/2017 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2018; zmienionej uchwałami: Nr XLVI/373/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 31 stycznia 2018 r.; Nr XLVII/378/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 lutego 2018 r.; Nr XLIX/390/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 marca 2018 r.; Nr L/406/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 20 kwietnia 2018 r.; Nr LI/409/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 25 kwietnia 2018 r.; Nr LIII/421/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 06 czerwca 2018 r.; Nr LIV/427/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 czerwca 2018 r.; Nr LV/436/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 12 lipca 2018 r.; Nr LVII/441/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 10 sierpnia 2018 r.; Nr LVIII/445/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 sierpnia 2018 r.: w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2018 r.:

- 1) w § 5 ust. 1 kwotę 31.198.125,00 zł zastępuje się kwotą 30.843.702,00 zł;
- 2) w § 5 ust. 1 pkt 2 kwotę 10.865.111,00 zł zastępuje się kwotą 10.510.688,00 zł;
- 3) w § 6 kwotę 32.645.014,00 zł zastępuje się kwotą 32.290.591,00 zł;
- 4) w § 9 kwotę 5.429.370,00 zł zastępuje się kwotą 5.459.370,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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



Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Rzgowie

  
**Jan Michałak**

SPRAWDZONO POD WZGLEDDEM  
FORMALNO - PRAWNYM

Łd-M-1075

  
RADCA PRAWNY

mgr Lilla Perka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/464/2018  
Rady Miejskiej w Rzgowie  
z dnia 26 września 2018 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	6 713 850,00	0,00	33 983,00	6 747 833,00
			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	6 693 850,00	0,00	33 983,00	6 727 833,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 693 850,00	0,00	33 983,00	6 727 833,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>54 858 329,27</b>	<b>0,00</b>	<b>33 983,00</b>	<b>54 892 312,27</b>
			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	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
<b>majątkowe</b>							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	63 823,09	63 823,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	63 823,09	63 823,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	63 823,09	63 823,09
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>5 090 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 823,09</b>	<b>5 154 207,09</b>
			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	3 101 893,00	0,00	0,00	3 101 893,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>59 948 713,27</b>	<b>0,00</b>	<b>97 806,09</b>	<b>60 046 519,36</b>

	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	3 135 893,00	0,00	0,00	3 135 893,00
--	--	--------------	------	------	--------------



Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie

*Jan Michalak*  
Jan Michalak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/464/2018  
Rady Miejskiej w Rzgowie  
z dnia 26 września 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 r.

Data	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:			Wnieśli ewaluacji do spółki akcyjnej handlowej
				Wydatki bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz organiz. finans. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	15	16	17	18	19			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600	Transport i łączność	przed zmianą	10 275 723,0	4 739 950,0	4 281 625,00	4 991 114,00	3 290 511,00	3 426 325,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	5 535 773,00	5 535 773,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95	-95	963,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	90 889,00	0,00	0,00	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	10 270 649,0	4 739 950,0	4 281 625,00	3 290 511,00	3 426 325,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 530 699,0	5 530 699,0	0,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 149 377,0	393 604,00	393 604,00	0,00	393 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 773,00	3 755 773,00	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	90 889,00	0,00	0,00	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	4 240 266,0	393 604,00	393 604,00	0,00	393 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 662,00	3 846 662,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 464 021,0	1 704 021,0	1 672 021,00	1 991 114,00	1 680 907,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95	-95	963,00	0,00		
		zwiększenie	368 058,00	1 704 021,0	1 672 021,00	1 991 114,00	1 680 907,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 037,00	1 664 037,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 180 186,10	1 719 151,00	1 672 021,00	1 991 114,00	1 680 907,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 855,10	470 855,10	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 180 186,10	1 151,00	1 151,00	0,00	719 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 307,94	481 307,94	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	11 272,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 272,84	11 272,84	0,00	0,00		
		po zmianach	1 200 458,94	1 151,00	1 151,00	0,00	719 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 307,94	481 307,94	0,00	0,00		
70005	Gospodarka gminna i nieruchomości	przed zmianą	1 189 186,10	1 151,00	1 151,00	0,00	719 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 855,10	470 855,10	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	11 272,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 272,84	11 272,84	0,00	0,00		
		po zmianach	1 200 458,94	1 151,00	1 151,00	0,00	719 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 307,94	481 307,94	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	7 796 913,3	7 726 913,3	7 382 898,37	5 364 764,00	2 018 134,37	100 000,00	210 015,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		









Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/464/2018  
Rady Miejskiej w Rzgowie  
z dnia 26 września 2018 r.

**Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>516 628,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	458 628,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 628,00
			W.P.F.:Projektowanie i budowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów	193 752,00
			Rozbudowa wodociągów	264 876,00
	01095		Pozostała działalność	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
			Koncepcja i projekt oraz uporządkowanie gospodarki wodnej w rejonie stawu zlokalizowanego na działce nr 295 w Guzewie	58 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 530 699,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup wiat przystankowych	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 846 662,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 846 662,00
			Dokończenie wykładania rowów łupinkami przy drodze powiatowej w Prawdzie – ok. 250 mb.	120 000,00
			Droga powiatowa Nr 2912E w Romanowie- przebudowa wjazdów	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E – Budowa chodnika na ulicy Strażackiej w Bronisinie Dworskim	255 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E – ul. Nad Nerem w Hucie Wiskickiej,Tadzinie	1 398 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E - ul. Tuszyńskiej w Rzgowie	973 165,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E w Rzgowie- ul. Łódzka Etap I	909 608,00
			W.P.F. : Projekt i przebudowa ulicy Tuszyńskiej w Rzgowie na odcinku od ulicy Rzemieśniczej do Strugi	26 000,00
			W.P.F. : Projekt i przebudowa rowów odwadniających przy drodze powiatowej nr 2909E w Kalinku	90 889,00
			W.P.F. Wykonanie projektu przebudowy ulicy Tuszyńskiej od rzeki Strugi do Placu 500- Lecia wraz wykonaniem projektu odwodnienia	29 000,00
			Wykonanie koncepcji odwodnienia drogi powiatowej w Kalinie-Droga 2922E	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 664 037,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 488 037,00
			Budowa chodnika na ul. Futrynowej w Starowej Górze	210 000,00
			Konsewrrwacja, modernizacja i budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów	145 000,00
			Modernizacja chodnika w Prawdzie na wysokości posesji 54 i 56a	40 000,00
			Modernizacja terenu przy kapliczce w Guzewie upamiętniającej ofiary II wojny św.	10 000,00
			Odtworzenie rowu odwadniającego ul. Parterową w miejscowości Starowa Góra	100 000,00
			Odwodnienie terenu w Starowej Górze - I etap	120 000,00
			Projekt i budowa chodnika przy drodze gminnej 106408 E w Kalinku	129 111,00
			Przebudowa rowu odwadniającego na odcinku od nr 71 do stawu przy placu zabaw w Kalinku	0,00

		Usunięcie kolizji energetycznej w ul. Zielonej w Rzgowie	20 000,00	
		W.P.F.: Projekt i budowa chodnika na ulicy Szczytowej w Starowej Górze	20 000,00	
		W.P.F.: Wykonanie projektu budowlanego odwodnienia terenu wsi Bronisin Dworski – etap I	29 000,00	
		W.P.F.: Wykonanie projektu przebudowy ulicy Kusocińskiego w Rzgowie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Letniskową do ulicy Pabianickiej	40 000,00	
		Wykonanie chodnika na ul. Letniskowej w Rzgowie	325 000,00	
		Wykonanie modernizacji nakładki asfaltowej na ul. Wąwozowej w Rzgowie z przebudową studzienek kanalizacyjnych (odcinek chodnika)	12 500,00	
		Wykonanie naprawy odwodnienia ul. Kusocińskiego w pobliżu skrzyżowania z ul. Reja w Rzgowie	30 000,00	
		Wykonanie projektu i odwodnienia oraz chodnika przy ul. Glinianej w Rzgowie (projekt i odwodnienie w kierunku Strugi)	120 000,00	
		Wykonanie projektu odwodnienia nawierzchniowego ul. Sucharskiego nr: 8, 12, 14, 16, 18 w Rzgowie	10 000,00	
		Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej wraz z chodnikiem przez Grodzisko od drogi nr 714 do granic Rzgowa	19 926,00	
		Wykonanie przebudowy odwodnienia terenu ulicy Wąwozowej w Rzgowie	107 500,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	
		Zakup posypywarki do zimowego utrzymania dróg gminnych	56 000,00	
		Zakup walca drogowego do bieżącego utrzymania dróg gminnych	120 000,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>481 307,94</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 307,94	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 307,94
			F.S.: Modernizacja kotłowni wraz z zakupem agregatu prądowłórczego na ul. Nasiennej w Rzgowie	16 307,94
			Modernizacja pomieszczeń komunalnych stanowiących własność Gminy Rzgów	65 000,00
			Zakup gruntów do zasobu nieruchomości gminnych	400 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Zakup i wdrożenie systemu informatycznego, umożliwiającego kompleksowe zarządzanie pracami Rady Miejskiej	13 500,00
			Zakup sprzętu na potrzeby posiedzeń Rady Miejskiej w Rzgowie	30 000,00
			Zakup systemu do transmisji obrad z posiedzeń rady na żywo przez internet	21 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup systemu informatycznego do przetwarzania informacji niejawnych	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Upamiętnienie 100-Lecia odzyskania niepodległości w Parku Miejskim w Rzgowie	20 000,00
			Upamiętnienie starej strażnicy OSP Rzgów	15 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 101 637,71</b>	
	75405	Komendy powiatowe Policji	37 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla KPP	37 000,00
	75412	Ochotnicze strażyski pożarne	1 014 637,71	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 391,91

		F.S.: Modernizacja budynku strażnicy OSP w Guzewie	29 273,95
		F.S.: Rozbudowa i modernizacja sali OSP Romanów w tym dobudowanie budynku gospodarczego	0,00
		F.S.: Dokończenie rozbudowy budynku strażnicy OSP w Kalinie	26 429,92
		F.S.: Zamontowanie klimatyzacji w sali OSP Romanów oraz zakup stołów	19 614,04
		Malowanie elewacji OSP Rzgów	30 000,00
		Malowanie ścian w budynku strażnicy OSP Bronisin	10 000,00
		Modernizacja budynku OSP w Kalinku	15 000,00
		Modernizacja budynku strażnicy OSP Romanów	50 000,00
		Modernizacja OSP w Gospodarzu	30 000,00
		Roboty budowlane i wykonanie klimatyzacji i naprawa centralnego ogrzewania w OSP Grodzisko	28 088,00
		Rozbudowa strażnicy OSP w Kalinie	145 000,00
		Wykonanie klimatyzacji i naprawa centralnego ogrzewania w OSP Grodzisko	66 986,00
		Wykonanie schodów zewnętrznych w OSP Kalinko	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 245,80
		F.S.: Dopuszczenie kuchni w budynku OSP Kalinko w komorę chłodniczą	33 245,80
		W.P.F.: Zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Guzew	1 000,00
		Zakup wozu strażackiego dla OSP Stara Gadka	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	530 000,00
		Dotacja celowa na realizację zadania pt. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Gadce"	530 000,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Wykonanie monitoringu terenu obok składowiska odpadów przy ul. Ogrodowej 115	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Dopuszczenie samochodu ratowniczo-gaśniczego w postaci agregatu prądotwórczego i zestawu hydraulicznego dla OSP Stara Gadka	30 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 378 685,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	937 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 440,00
		Oświetlenie wjazdu do budynku byłego gimnazjum	15 000,00
		Plenerowe miejsce sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej w Kalinie (gmina Rzgów)	160 000,00
		Plenerowe miejsce sportu, rekreacji przy Szkole Podstawowej w Guzewie (gmina Rzgów)	160 000,00
		Polimer na korytarzach w Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	0,00
		Radiowęzeł w budynku Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	20 000,00
		WPF: Modernizacja systemu c.o. i kotłowni Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	567 440,00
		Wykonanie zabezpieczenia łańcuchowego wzdłuż chodnika przy Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup komputerów do Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	0,00
	80104	Przedszkola	1 152 014,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 014,00
		W.P.F.: Budowa przedszkola w Guzewie	1 122 014,00

		W.P.F.: Budowa przedszkola w Kalinie	30 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	289 231,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	289 231,00
		Zakup busa do przewozu dzieci	289 231,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>680 885,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	680 885,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 885,00
		W.P.F.:Przebudowa budynku MOPS na ul. Rawskiej 8 w Rzgowie	680 885,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 850 370,34</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 568 567,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 352 405,00
		Budowa kanalizacji w ul. Literackiej w Rzgowie	120 000,00
		Uwzględnienie działek 271/8 i 271/10 w realizacji inwestycji związanej z budową kanalizacji	30 000,00
		W.P.F.: Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi	2 682 838,00
		W.P.F. Wykonanie zbiornika w pompowni V1 na ul. Piaskowej w Starowej Górze	21 397,00
		W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów	5 433 170,00
		W.P.F.:Zaprojektowanie i budowa stacji trafo dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Rzgowie	20 000,00
		W.P.F.:Zdiagnozowanie i naprawa monitoringu kanalizacji podciśnieniowej wybudowanej w latach 2006- 2010 w Starej Gadce i Starowej Górze	45 000,00
		Wykonanie zbiornika w pompowni V1 na ul. Piaskowej w Starowej Górze	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 383 737,00
		W.P.F.: Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi	3 287 087,00
		W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów	7 096 650,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 832 425,00
		W.P.F.: Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi	580 075,00
		W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów	1 252 350,00
	90002	Gospodarka odpadami	49 200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00
		W.P.F.: Przygotowanie projektu rekultywacji składowiska odpadów	49 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
		Oświetlenie ul. Granitowej w Bronisinie Dworskim	40 000,00
		Projekt i budowa oświetlenia na ul. Jaśminowej w Starowej Górze	45 000,00
		Projekt i budowa oświetlenia na ul. Sosnowej w Starowej Górze	46 533,00
		Usunięcie kolizji energetycznej na u. Gruntowej w Starowej Górze	23 467,00
		Wybudowanie oświetlenia w ul. Pejzazowej w Konstancynie	100 000,00
		Wykonanie doświetlenia ul. Kusocińskiego w Rzgowie	30 000,00
		Wykonanie projektów oświetlenia na ul. Zbożowej i Łanowej w Gospodarzu	10 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Przyrodniczej i części ul. Widokowej w Konstancynie	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	922 603,34

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 468,32
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kalinie	300 000,00
		Budowa budynku magazynowego GZWIK w Rzgowie cz.1	44 000,00
		Budowa budynku magazynowego GZWIK w Rzgowie cz.2	15 000,00
		Budowa placu zabaw w Czyżeminku	6 499,99
		Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Konstantynie, Budowa siłowni zewnętrznej w Gospodarzu oraz Budowa siłowni zewnętrznej w Rzgowie	0,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Gospodarzu	0,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Gospodarzu oraz Budowa siłowni zewnętrznej w Rzgowie	17 245,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Rzgowie	0,00
		F.S.: Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Konstantynie	39 277,12
		F.S.: Budowa siłowni zewnętrznej w Czyżeminku	23 683,95
		F.S.:Doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych, zagospodarowanie terenu na placu zabaw i siłowni zewnętrznych oraz terenu wokół-Starowa Góra	49 035,10
		F.S.:Doposażenie placu zabaw na ul. Nasiennej w Rzgowie (budowa siłowni na wolnym powietrzu, budowa altany wraz z podłożem, ławkami i stołem, budowa boiska do siatkówki)	32 727,16
		Projekt i wykonanie oświetlenia na boisku przy ul. Żwirowej w Starowej Górze	120 000,00
		Projekt i wykonanie przyłącza wod-kan. do boiska przy ul. Żwirowej w Starowej Górze	40 000,00
		Projekt i wykonanie przyłącza wodnego do boiska - ul. Centralna 100 w Starowej Górze	0,00
		Projekt i wykonanie przyłącza wodnego do boiska - ul. Centralna 11 w Starowej Górze	25 000,00
		Wykonanie boiska do piłki plażowej na ul. Żwirowej w Starowej Górze	20 000,00
		Zakup i instalacja wiaty z ławami na placu zabaw w Prawdzie	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 893,00
		Budowa placu zabaw w Czyżeminku	50 904,00
		Budowa placu zabaw wraz z siłownią w Konstantynie	0,00
		Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Konstantynie, Budowa siłowni zewnętrznej w Gospodarzu oraz Budowa siłowni zewnętrznej w Rzgowie	50 989,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Gospodarzu	0,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Rzgowie	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 242,02
		Budowa placu zabaw w Czyżeminku	29 096,01
		Budowa placu zabaw wraz z siłownią w Konstantynie	0,00
		Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Konstantynie, Budowa siłowni zewnętrznej w Gospodarzu oraz Budowa siłowni zewnętrznej w Rzgowie	29 146,01
		Budowa siłowni zewnętrznej w Gospodarzu	0,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Rzgowie	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 650 098,73</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 650 098,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			F.S.: Budowa świetlicy w Starej Gadce
			F.S.: Doposażenie świetlicy w Prawdzie, dokończenie klimatyzacji na świetlicy oraz doposażenie kuchni
			F.S.: Modernizacja budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Czyżeminku

		F.S.: Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Gospodarzu	31 039,22
		F.S.: Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej z wymianą podłogi, wyrównanie terenu i obsadzenie krzewami	20 594,74
		F.S.: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bronisinie Dworskim	21 232,20
		Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy w Gospodarzu	70 000,00
		Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej z wymianą podłogi, wyrównanie terenu i obsadzenie krzewami	10 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej przy ul. Centralnej 100 w Starowej Górze (malowanie, założenie podwieszanego oświetlenia sali, założenie żaluzji 'dzień-noc' w oknach)	20 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bronisinie Dworskim	28 500,00
		W.P.F.: Wykonanie projektu i budowa Domu Kultury w Rzgowie	5 000 000,00
		W.P.F.: Budowa świetlicy w Starej Gadce	379 495,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>72 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
		Modernizacja boiska na stadionie im. H. Śmiechowicza w Rzgowie	72 000,00
<b>Razem:</b>			<b>38 362 311,72</b>



Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Rzgowie

**Jan Michalak**

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>32 290 591,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	18 835 376,00
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	11 145 577,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	2 309 638,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 446 889,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 446 889,00
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	<b>952</b>	18 835 376,00	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	<b>957</b>	11 145 577,00	
Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp)	<b>950</b>	2 309 638,00	
Planowane dochody		60 046 519,36	
Rozchody ( splata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2015-2017)	<b>992</b>		1 446 889,00
Planowane wydatki			90 890 221,36
<b>OGÓLEM</b>		<b>92 337 110,36</b>	<b>92 337 110,36</b>



PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

Jan M. Chalak

**Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Rzgów na 2018 r**

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych- Razem: 460.733,81 zł

z czego:

- ustawowa pula środków funduszu sołeckiego (z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim):  
460.733,81 zł.

L.P.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa-Treść	Kwota w zł
1.	Guzew- Babichy	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. <b>- Modernizacja budynku strażnicy OSP w Guzowie</b>	<b>29.273,95</b> 29.273,95 <b>29.273,95</b>
2.	Bronisin Dworski	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. <b>- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bronisinie Dworskim</b>	<b>21.232,20</b> 21.232,20 <b>21.232,20</b>
3.	Czyżeminek	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. <b>- Budowa siłowni zewnętrznej w Czyżeminku</b>	<b>23.683,95</b> 23.683,95 <b>23.683,95</b>
4.	Grodzisko-Konstantyna	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. <b>- Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Konstantynie</b>	<b>39.277,12</b> 39.277,12 <b>39.277,12</b>
5.	Gospodarz	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. <b>- Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Gospodarzu</b>	<b>31.039,22</b> 31.039,22 <b>31.039,22</b>
6.	Huta Wiskicka-Tadzin	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne	<b>20.594,74</b> 20.594,74



				<p>jednostek budżet.</p> <p><b>- Modernizacja świetlicy w Hucie z wymianą wyrównanie i obsadzenie krzewami</b></p>	<b>20.594,74</b>
7.	Kalinko	754	75412	<p>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa</p> <p>Ochotnicze straże pożarne</p> <p>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.</p> <p><b>- Dopuszczenie kuchni w budynku OSP Kalinko w komorę chłodniczą</b></p>	<p><b>33.245,80</b></p> <p>33.245,80</p> <p><b>33.245,80</b></p>
8.	Kalino	754	75412	<p>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</p> <p>Ochotnicze straże pożarne</p> <p>Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.</p> <p><b>- Dokończenie rozbudowy budynku strażnicy OSP w Kalinie</b></p>	<p><b>26.429,92</b></p> <p>26.429,92</p> <p><b>26.429,92</b></p>
9.	Prawda	921	92109	<p>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</p> <p>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</p> <p>Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.</p> <p><b>- Dopuszczenie świetlicy w Prawdzie, dokończenie klimatyzacji na świetlicy oraz doposażenie kuchni</b></p>	<p><b>22.261,94</b></p> <p>22.261,94</p> <p><b>22.261,94</b></p>
10.	Romanów	754	75412	<p>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa</p> <p>Ochotnicze straże pożarne</p> <p>Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.</p> <p><b>- Zamontowanie klimatyzacji w sali OSP Romanów oraz zakup stołów</b></p>	<p><b>19.614,04</b></p> <p>19.614,04</p> <p><b>19.614,04</b></p>
11.	Stara Gadka	921	92109	<p>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</p> <p>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</p> <p>Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.</p> <p><b>- Budowa świetlicy w Starej Gadce</b></p>	<p><b>46.975,63</b></p> <p>46.975,63</p> <p><b>46.975,63</b></p>
12.	Starowa Góra	900	90095	<p>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</p> <p>Pozostała działalność</p> <p>Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.</p> <p><b>- Dopuszczenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych, zagospodarowanie terenu na placu zabaw i siłowni zewnętrznych oraz terenu</b></p>	<p><b>49.035,10</b></p> <p>49.035,10</p> <p><b>49.035,10</b></p>

				<b>wokół-Starowa Góra</b>	
13.	Rzgów II	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. <b>- Doposażenie placu zabaw na ul. Nasiennej w Rzgowie (budowa siłowni na wolnym powietrzu, budowa altany wraz z podłożem, ławkami i stołem, budowa boiska do siatkówki)</b>	<b>32.727,16</b> 32.727,16 <b>32.727,16</b>
		700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. <b>Modernizacja kotłowni wraz z zakupem agregatu prądotwórczego na ul. Nasiennej w Rzgowie</b>	<b>16.307,94</b> 16.307,94 <b>16.307,94</b>
14.	Rzgów I	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące na dotacje <b>Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Rzgów</b>	<b>49.035,10</b> 49.035,10 <b>49.035,10</b>
<b>RAZEM:</b>					<b>460.733,81</b>
<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>					<b>411.698,71</b>
<b>- WYDATKI BIEŻĄCE:</b>					<b>49.035,10</b>



Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Rzgowie

**Jan Michalak**

**Dotacje z budżetu gminy na rok 2018 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</b> <b>154 950,00</b>	<b>197 760,00</b>	<b>663 325,00</b>
600	60004	Gmina Pabianice - dotacja celowa			426 325,00
750	75020	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			100 000,00
710	71012	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			80 000,00
754	75405	Komenda powiatowa Policji			37 000,00
754	75405	Komenda powiatowa Policji			10 000,00
754	75495	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			10 000,00
900	90095	GZWiK- dotacja przedmiotowa		197 760,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie	897 300,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie	257 650,00		
<b>Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>	<b>2</b> <b>043 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b> <b>400 000,00</b>
O10	O1008	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów			110 000,00
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			530 000,00
754	75495	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, z zakresu małych grantów w trybie pozakonkursowym			6 000,00
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej-Przedszkole niepubliczne w Starowej Górze: <i>LALIBU</i>	682 436,00		

801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej- Przedszkole niepubliczne kulturowo- rekreacyjne "Świat Odkrywców" w Starej Gadce	510 463,00		
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej- Przedszkole niepubliczne AKADEMIA UŚMIECHU	426 222,00		
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej- Niepubliczne Językowe Przedszkole Integracyjne "Kraina Niedźwiadków"	424 214,00		
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
921	92120	zadania z zakresu ochrony zabytków			300 000,00
926	92605	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publ. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym z zakresu małych grantów w trybie pozakonkursowym			414 000,00
<b>Razem</b>			<b>3 198 285,00</b>	<b>197 760,00</b>	<b>2 063 325,00</b>
<b>OGÓŁEM</b> (wszystkie dotacje) (4+5+6)		<b>5 459 370,00</b>			

Grupa dotacje na zadania bieżące: 4.882.370,00 zł

Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 5.459.370,00 zł.

W załączniku tym ujęto wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w klasyfikacji:

75405 (§ 6170): 37.000,00 zł oraz 75405 (§ 2300): 10.000,00 zł oraz dotację dla OSP Stara Gadka w klasyfikacji: 75412 § 6230: 530.000,00 zł



Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Rzgowie

**Jan Michalak**

## Uzasadnienie

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

Zwiększenie planu dochodów:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.243.2018 z dn. 21.08.2018 r. (75814 § 6330): 63.823,09 zł

2. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wyposażenie szkoły podstawowej w Kalinie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (75801 § 2920): 33.983,00 zł

**RAZEM: 97.806,09 zł**

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

Zwiększenie planu wydatków:

1. W.P.F.: Projekt i przebudowa rowów odwadniających przy drodze powiatowej nr 2909E w Kalinku (60014 § 6050): 90.889,00 zł

Zmiana dotycząca przeznaczenia środków pozostałych po wybudowaniu chodnika na realizację zadania związanego z przebudową rowów w miejscowości Kalinko. Zakres prac do wykonania w znaczący sposób przekracza przeznaczone w tym roku środki, dlatego proponuję przesunięcie tego zadania do WPF i rozpoczęcie prac od wykonania projektu i pozyskania niezbędnych zgód od właścicieli posesji bezpośrednio przylegających do rowu.

2. F.S.: Modernizacja kotłowni wraz z zakupem agregatu prądotwórczego na ul. Nasiennej w Rzgowie (70005 § 6050): 11.272,84 zł

Zmiana wynikająca z wniosku dotyczącego funduszu sołeckiego.

3. Zakup sprzętu na potrzeby posiedzeń Rady Miejskiej w Rzgowie (75022 § 6060): 30.000,00 zł

4. F.S.: Zamontowanie klimatyzacji w sali OSP Romanów oraz zakup stołów (75412 § 6050): 19.614,04 zł

Zmiana wynikająca z wniosku dotyczącego funduszu sołeckiego.

5. Roboty budowlane i wykonanie klimatyzacji i naprawa centralnego ogrzewania w OSP Grodzisko (75412 § 6050): 28.088,00 zł

Po wykonaniu klimatyzacji i naprawie co pozostała kwota 23.014,00 zł, po podpisaniu umowy na budowę chodnika w Grodzisku pozostała kwota 5.074,00 zł. Proponujemy zmianę tytułu zadania w OSP Grodzisko i przeznaczenie środków w wysokości 28.088,00 zł za prace budowlane na klatce schodowej w budynku.

6. W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów (90001 § 6050): 89.810,00 zł

Środki te będą przeznaczone na podpisanie umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego i zakup 2 dodatkowych studni wraz z zaworami.

7. W.P.F.: Zdiagnozowanie i naprawa monitoringu kanalizacji podciśnieniowej wybudowanej w latach 2006- 2010 w Starej Gadce i Starowej Górze (90001 § 6050): 15.000,00 zł.

Oferta złożona na zdiagnozowanie 200 studni podciśnieniowych wraz z odcinkami monitoringu pomiędzy studniami to kwota brutto 43.000,00 zł. W celu podpisania umowy na całość zadania niezbędna jest kwota dodatkowa 15.000,00 zł.

8. Wyposażenie szkoły podstawowej w Kalinie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (80101 § 4240): 33.983,00 zł

9. Wydatki bieżące związane z dowożeniem uczniów do szkół (80113 § 4210): 10.769,09 zł

10. Usunięcie kolizji energetycznej na u. Gruntowej w Starowej Górze (90015 § 6050): 8.467,00 zł

Najtańsza złożona oferta opiewa na kwotę 18.700,00 zł. Wnioskowana kwota pozwoli na podpisanie umowy.

11. F.S.: Budowa siłowni zewnętrznej w Czyżeminku (90095 § 6050): 23.683,95 zł

Zmiana tytułu na wniosek zebrania wiejskiego w Czyżeminku.

12. Rozbudowa strażnicy OSP w Kalinie (75412 § 6050): 70.000,00 zł

Wnioskowana kwota pozwoli w b.r. zamknąć i rozliczyć całość inwestycji, co pozwoli na wystąpienie o pozwolenie na użytkowanie.

13. Dotacja celowa na realizację zadania pt. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Gadce" (75412 § 6230): 30.000,00 zł

Zwiększenie na wniosek OSP Stara Gadka.

**RAZEM: 461.576,92 zł**

*Zmniejszenie planu wydatków:*

1. Projekt i budowa chodnika przy drodze gminnej 106408 E w Kalinku (60016 § 6050): 70.889,00 zł

2. Przebudowa rowu odwadniającego na odcinku od nr 71 do stawu przy placu zabaw w Kalinku (60016 § 6050): 20.000,00 zł

3. Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej wraz z chodnikiem przez Grodzisko od drogi nr 714 do granic Rzgowa (60016 § 6050): 5.074,00 zł

4. F.S.: Rozbudowa i modernizacja sali OSP Romanów w tym dobudowanie budynku gospodarczego (75412 § 6050): 19.614,04 zł

5. Wykonanie klimatyzacji i naprawa centralnego ogrzewania w OSP Grodzisko (75412 § 6050): 23.014,00 zł

6. WPF: Modernizacja systemu c.o. i kotłowni Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie (80101 § 6050): 59.810,00 zł

7. Zakup busa do przewozu dzieci (80113 § 6060): 10.769,00 zł

8. Projekt i budowa oświetlenia na ul. Sosnowej w Starowej Górze (90015 § 6050): 53.467,00 zł

9. F.S.: Doposażenie placu zabaw na ul. Nasiennej w Rzgowie (budowa siłowni na wolnym powietrzu, budowa altany wraz z podłożem, ławkami i stołem, budowa boiska do siatkówki) (90095 § 650): 11.272,84 zł

10. Wydatki bieżące w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie (80101 § 4010): 20.000,00 zł

11. Wydatki bieżące w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie (80104 § 3020, § 4010): 172.000,00 zł

12. Wydatki bieżące w Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie (80101 § 3020, § 4010; 80110 § 3020): 36.000,00 zł

13. Wydatki bieżące w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie (80101 § 3020, § 4010): 29.000,00 zł

Zmniejszenia w planie dokonuje się w związku ze zmianą ustawy z dn. 26.01.1982r.Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017r., poz. 1189 ze zm.) – art. 54 ust. 3 i ustawy z dn. 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz.U. 2017r. poz. 2203) – art. 76 pkt 25, w zakresie nauczycielskich dodatków mieszkaniowych, oraz w związku z przyznaniem Gminie Rzgów dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego na 2018r.

14.Wydatki bieżące w MOPS w Rzgowie (85214 § 3110, 85215 § 3110, 85230 § 3110, 85415 § 3260): 93.600,00 zł

Zmniejszenie planu wynika z faktu zmniejszenia potrzeb wynikających z faktu iż liczba osób wnioskujących jest mniejsza niż pierwotne szacowania (wpływ programu 500+).

15.F.S.: Modernizacja budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Czyżeminku (92109 §6050): 23.683,95 zł

16.W.P.F.: Budowa przedszkola w Kalinie (80104 § 6050): 70.000,00 zł

**RAZEM: 718.193,83 zł**

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

Zmiany w planie przychodów:

Źródła pokrycia planowanego deficytu:

·zmniejszenie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę: 354.423,00 zł

Po zmianie:

Deficyt w wysokości 30.843.702,00 zł, będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1)zaciąganych kredytów w kwocie:18.835.376,00 zł

2)nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie:10.510.688,00 zł

3)wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie:1.497.638,00 zł

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Rzgowie

**Jan Michalak**