

UCHWAŁA NR XLIX/390/2018
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

z dnia 28 marca 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 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875; zm. z 2017 r. poz. 2232; zm. z 2018 r. poz. 130) 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) **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 „Dotacje z budżetu gminy na rok 2018 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 dokonany w § 1 i § 2 niniejszej uchwały zwiększa się planowany deficyt o kwotę 623.385,00 zł.

§ 7. 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.: w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2018 r.:

- 1) w § 5 ust. 1 kwotę 30.574.740,00 zł zastępuje się kwotą 31.198.125,00 zł;
- 2) w § 5 ust. 1 pkt 1 kwotę 22.828.398,00 zł zastępuje się kwotą 18.835.376,00 zł;
- 3) w § 5 ust. 1 pkt 2 kwotę 7.746.342,00 zł zastępuje się kwotą 10.865.111,00 zł;
- 4) w § 5 ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 3 o następującym brzmieniu:

„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”;

- 5) w § 6 kwotę 32.021.629,00 zł zastępuje się kwotą 32.645.014,00 zł;
- 6) w § 9 kwotę 4.869.370,00 zł zastępuje się kwotą 4.919.370,00 zł;
- 7) w § 14 pkt 2 kwotę 31.241.471,00 zł zastępuje się kwotą 26.291.256,00 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 WZGŁEDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ADWOKAT


Agata Sotus-Miek-Krzywicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/390/2018

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 28 marca 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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	7 007 839,00	-293 989,00	0,00	6 713 850,00
			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	6 987 839,00	-293 989,00	0,00	6 693 850,00
			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	6 987 839,00	-293 989,00	0,00	6 693 850,00
			Oświata i wychowanie	856 200,00	-110 300,00	0,00	745 900,00
			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	143 700,00	-110 300,00	0,00	33 400,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00	-110 300,00	0,00	24 700,00
			bieżące razem:	54 405 910,00	-404 289,00	0,00	54 001 621,00
			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
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00	0,00	50 904,00	3 050 904,00
			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	3 000 000,00	0,00	50 904,00	3 050 904,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	50 904,00	50 904,00

		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	50 904,00	50 904,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 904,00	50 904,00
		majątkowe razem:	4 650 035,00	0,00	50 904,00	4 700 939,00
		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	3 000 000,00	0,00	50 904,00	3 050 904,00
		Ogółem:	59 055 945,00	-404 289,00	50 904,00	58 702 560,00
		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	3 000 000,00	0,00	50 904,00	3 050 904,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

Jan Michalak
Jan Michalak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/390/2018
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 28 marca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy 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 i wyłączenie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i świadczeń na utrzymaniu	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długa	Wydatki majątkowe	16	17	18					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 719 930,00	4 261 625,00	991 114,00	3 270 511,00	426 325,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629 000,00	5 629 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	3 338 930,00	4 251 625,00	991 114,00	3 260 511,00	426 325,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629 000,00	5 629 000,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	3 243 021,00	1 684 021,00	991 114,00	660 907,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 000,00	1 559 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	3 233 021,00	1 642 021,00	991 114,00	659 907,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 000,00	1 559 000,00	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	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	787 765,43	623 001,43	9 960 369,00	3 070 586,43	0,00	548 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 764,00	2 164 764,00	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 908 205,00	8 215 455,00	6 163 731,00	1 713 753,00	0,00	337 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 750,00	692 750,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	2 384 764,00	2 384 764,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 128 205,00	8 215 455,00	6 163 731,00	1 713 753,00	0,00	337 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 750,00	912 750,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	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				
			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				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 250 272,22	353 960,00	156 200,00	2 901 587,41	197 760,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,01	80 000,01	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	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 kulturalne, świetlice i kluby	przed zmianą	7 128 082,68	1 492 800,00	87 850,00	63 850,00	404 950,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 635 282,68	5 635 282,68	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	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 XLIX/390/2018
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 28 marca 2018 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	660 628,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	660 628,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 628,00
			W.P.F.:Projektowanie i budowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów	260 628,00
			Rozbudowa wodociągów	400 000,00
600			Transport i łączność	5 629 000,00
	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	4 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050 000,00
			Dokończenie wykładania rowów łupinkami przy drodze powiatowej w Prawdzie – ok. 250 mb.	80 000,00
			Droga powiatowa Nr 2912E w Romanowie- przebudowa wjazdów	20 000,00
			Przebudowa dogi powiatowej nr 2942E w Rzgowie- ul. Łódzka Etap I	1 250 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E – Budowa chodnika na ulicy Strażackiej w Bronisinie Dworskim	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E – ul. Nad Nerem w Hucie Wiskickiej,Tadzinie	900 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E - ul. Tuszyńskiej w Rzgowie	1 200 000,00
			W.P.F. : Projekt i przebudowa ulicy Tuszyńskiej w Rzgowie na odcinku od ulicy Rzemieśniczej do Strugi	45 000,00
			W.P.F. Wykonanie projektu przebudowy ulicy Tuszyńskiej od rzeki Strugi do Placu 500- Lecia wraz wykonaniem projektu odwodnienia	30 000,00
			Wykonanie koncepcji odwodnienia drogi powiatowej w Kalinie-Droga 2922E	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 559 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 000,00
			Budowa chodnika na ul. Futrynowej w Starowej Górze	150 000,00
			Konsewrrwacja, modernizacja i budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów	150 000,00
			Modernizacja chodnika w Prawdzie na wysokości posesji 54 i 56a	30 000,00
			Modernizacja terenu przy kapliczce w Guzowie upamiętniającej ofiary II wojny św.	10 000,00
			Odwodnienie terenu w Starowej Górze - 1 etap	200 000,00
			Projekt i budowa chodnika przy drodze gminnej 106408 E w Kalinku	200 000,00
			Przebudowa rowu odwadniającego na odcinku od nr 71 do stawu przy placu zabaw w Kalinku	20 000,00
			Usunięcie kolizji energetycznej w ul. Zielonej w Rzgowie	20 000,00
			W.P.F.: Projekt i budowa chodnika na ulicy Szczytowej w Starowej Górze	200 000,00
			W.P.F.: Wykonanie projektu budowlanego odwodnienia terenu wsi Bronisin Dworski – etap I	24 000,00
			Wykonanie chodnika na ul. Letniskowej w Rzgowie	200 000,00
			Wykonanie modernizacji nakładki asfaltowej na ul. Wąwozowej w Rzgowie z przebudową studzienek kanalizacyjnych (odcinek chodnika)	120 000,00

			Wykonanie naprawy odwodnienia ul. Kusocińskiego w pobliżu skrzyżowania z ul. Reja w Rzgowie	70 000,00
			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	15 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej wraz z chodnikiem przez Grodzisko od drogi nr 714 do granic Rzgowa	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	455 035,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 035,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 035,10
			F.S.: Modernizacja kotłowni wraz z zakupem agregatu prądowłórczego na ul. Nasiennej w Rzgowie	5 035,10
			Modernizacja pomieszczeń komunalnych stanowiących własność Gminy Rzgów	50 000,00
			Zakup gruntów do zasobu nieruchomości gminnych	400 000,00
750			Administracja publiczna	22 000,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,29
			Zakup systemu informatycznego do przetwarzania informacji niejawnych	7 000,29
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Upamiętnienie starej strażnicy OSP Rzgów	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	940 563,71
	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 straże pożarne	883 563,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 317,91
			F.S.: Modernizacja budynku strażnicy OSP w Guzowie	29 273,95
			F.S.: Rozbudowa i modernizacja sali OSP Romanów w tym dobudowanie budynku gospodarczego	19 614,04
			F.S.: Dokończenie rozbudowy budynku strażnicy OSP w Kalinie	26 429,92
			Malowanie elewacji OSP Rzgów	30 000,00
			Modernizacja budynku strażnicy OSP Romanów	50 000,00
			Modernizacja OSP w Gospodarzu	30 000,00
			Rozbudowa strażnicy OSP w Kalinie	75 000,00
			Wykonanie klimatyzacji i naprawa centralnego ogrzewania w OSP Grodzisko	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	533 245,80
			F.S.: Dopuszczenie kuchni w budynku OSP Kalinko w komorę chłodniczą	33 245,80
			Zakup wozu strażackiego dla OSP Stara Gądka	500 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykonanie monitoringu terenu obok składowiska odpadów przy ul. Ogrodowej 115	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 384 764,00
	80101		Szkoły podstawowe	912 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 750,00
			Oświetlenie wjazdu do budynku byłego gimnazjum	15 000,00

		Plenerowe miejsce sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej w Kalinie (gmina Rzgów)	110 000,00
		Plenerowe miejsce sportu, rekreacji przy Szkole Podstawowej w Guzowie (gmina Rzgów)	110 000,00
		Polimer na korytarzach w Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	15 500,00
		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	627 250,00
		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	1 222 014,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 014,00
		W.P.F.: Budowa przedszkola w Guzowie	1 122 014,00
		W.P.F.: Budowa przedszkola w Kalinie	100 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Zakup busa do przewozu dzieci	250 000,00
852		Pomoc społeczna	600 885,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	600 885,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 885,00
		W.P.F.:Przebudowa budynku MOPS na ul. Rawskiej 8 w Rzgowie	600 885,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 807 872,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 472 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 256 198,00
		Budowa kanalizacji w ul. Literackiej w Rzgowie	50 000,00
		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	2 632 838,00
		W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów	5 343 360,00
		Wykonanie zbiornika w pompowni V1 na ul. Piaskowej w Starowej Górze	200 000,00
	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	390 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
		Oświetlenie ul. Granitowej w Bronisinie Dworskim	50 000,00
		Projekt i budowa oświetlenia na ul. Jaśminowej w Starowej Górze	60 000,00

		Projekt i budowa oświetlenia na ul. Sosnowej w Starowej Górze	100 000,00
		Usunięcie kolizji energetycznej na u. Gruntowej w Starowej Górze	15 000,00
		Wybudowanie oświetlenia w ul. Pejzażowej w Konstancynie	100 000,00
		Wykonanie doświetlenia ul. Kusocińskiego w Rzgowie	30 000,00
		Wykonanie projektów oświetlenia na ul. Zbożowej i Lanowej w Gospodarzu	20 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Przyrodniczej i części ul. Widokowej w Konstancynie	15 000,00
90095		Pozostała działalność	896 312,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 312,21
		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	4 999,99
		Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Konstancynie, Budowa siłowni zewnętrznej w Gospodarzu oraz Budowa siłowni zewnętrznej w Rzgowie	85 000,00
		F.S.: Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Konstancynie	39 277,12
		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)	44 000,00
		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	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	50 904,00
		Budowa placu zabaw w Czyżeminku	50 904,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 096,01
		Budowa placu zabaw w Czyżeminku	29 096,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 645 282,68
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 645 282,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 645 282,68
		F.S.: Budowa świetlicy w Starej Gadce	46 975,63
		F.S.: Doposażenie świetlicy w Prawdzie, dokończenie klimatyzacji na świetlicy oraz doposażenie kuchni	22 261,94
		F.S.: Modernizacja budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Czyżeminku	23 683,95
		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
		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
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja boiska na stadionie im. H. Śmiechowicza w Rzgowie	30 000,00
Razem:				38 176 031,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

Jar. Michalak

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			32 645 014,00
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	11 500 000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	2 309 638,00
Rozchody ogółem:			1 446 889,00
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	952	18 835 376,00	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	11 500 000,00	
Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp)	950	2 309 638,00	
Planowane dochody		58 702 560,00	
Rozchody (spląta kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2015-2017)	992		1 446 889,00
Planowane wydatki			89 900 685,00
OGÓLEM		91 347 574,00	91 347 574,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
Jan Michałak

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.
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 154 950,00	197 760,00	653 325,00
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	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		
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	2 043 335,00	0,00	870 000,00
O10	O1008	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów			110 000,00
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 " <i>Świat Odkrywców</i> " 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			420 000,00
Razem			3 198 285,00	197 760,00	1 523 325,00
OGÓŁEM (wszystkie dotacje) (4+5+6)		4 919 370,00			

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 4.919.370,00 zł.

W załączniku tym ujęto wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w klasyfikacji: 75405 (§ 6170): 37.000,00 zł.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RZĘGOWIE

Jan Michałak

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planu dochodów:

1. Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich „Budowa placu zabaw w Czyżeminku” (90095 § 6257): 50.904,00 zł

RAZEM: 50.904,00 zł

Zmniejszenie planu dochodów:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin na podstawie pisma ST3.4750.1.2018 Ministra Rozwoju i Finansów (75801 § 2920): 293.989,00 zł

2. Dochody z tytułu opłat za posiłki obiadowe w szkołach podstawowych na terenie Gminy Rzgów (80101 § 0690) *: 110.300,00 zł

*Zmiany planu dochodów dokonuje się w związku ze zmianą sposobu rozliczeń za obiady.

Plan obejmuje wpłaty za obiady uczniów łącznie z obiadami uczniów refundowanymi przez MOPS. Od 01 stycznia 2018r. w związku ze zmianą sposobu rozliczania wpłat za obiady tylko rozliczenia obiadowe refundowanych przez MOPS są realizowane przez budżet szkoły natomiast pozostali uczniowie wpłacają za obiady dostawcy bez pośrednictwa budżetu szkoły.

RAZEM: 404.289,00 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

1. Budowa placu zabaw w Czyżeminku (90095 § 6057): 50.904,00 zł

2. Budowa placu zabaw w Czyżeminku (90095 § 6059): 29.096,01 zł

3. Plenerowe miejsce sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej w Kalinie (gmina Rzgów) (80101 § 6050): 110.000,00 zł

4. Plenerowe miejsce sportu, rekreacji przy Szkole Podstawowej w Guzewie (gmina Rzgów) (80101 § 6050): 110.000,00 zł

5. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Rzgów (92120 § 2720): 50.000,00 zł

6. Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej z wymianą podłogi, wyrównanie terenu i obsadzenie krzewami (92109 § 6050): 10.000,00 zł

RAZEM: 360.000,01 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1. Budowa placu zabaw w Czyżeminku (90095 § 6050): 80.000,01 zł

2. Wydatki bieżące na drogi gminne (60016 § 4210): 10.000,00 zł

RAZEM: 90.000,01 zł

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

Zmiany w planie przychodów:

Źródła pokrycia planowanego deficytu:

- zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych o kwotę: 3.993.022,00 zł

- zwiększenie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę: 3.118.769,00 zł

- zwiększenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych o kwotę: 1.497.638,00 zł

Po zmianie:

Deficyt w wysokości **31.198.125,00 zł**, będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie: 18.835.376,00 zł
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: 10.865.111,00 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 PZGOWIE


Jan Michałak