

**UCHWAŁA NR VIII/73/2019
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE**

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 233 pkt 3, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500; z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534) **uchwala się, co następuje:**

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

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się „*Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 r.*” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Przyjmuje się załącznik „*Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.*” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się następujących zmian w uchwale Nr III/34/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2019; zmienionej uchwałami: Nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 stycznia 2019 r.; Nr V/50/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 lutego 2019 r.; Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 marca 2019 r.- w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2019 r.:

1) w § 5 ust. 1 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1) przychodów z emisji obligacji komunalnych w kwocie: 24.852.000,00 zł”;

2) w § 5 ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 2 o następującym brzmieniu:

„2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 10.727.890,00 zł”;

3) w § 14 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 36.252.000,00 zł.”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO - PRAWNYM
ADWOKAT

Agata Sobieszek-Krzywicka

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



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rzgowie

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Radosław Pelka", is written over a large, horizontal, oval-shaped line.

Radosław Pelka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/73/2019
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 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	7 412 557,00	0,00	185 487,82	7 598 044,82
			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	7 162 557,00	0,00	185 487,00	7 348 044,00
			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	7 162 557,00	0,00	185 487,00	7 348 044,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	0,00	0,82	250 000,82
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	0,82	50 000,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 055 000,00	0,00	85 738,00	1 140 738,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	85 738,00	85 738,00
			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
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	85 738,00	85 738,00
bieżące razem:				58 283 156,00	0,00	271 225,82	58 554 381,82
			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	7 601 073,82	0,00	216 211,18	7 817 285,00

		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	7 050 904,00	0,00	0,00	7 050 904,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 169,82	0,00	216 211,18	766 381,00
		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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 169,82	0,00	216 211,18	766 381,00
		majątkowe razem:	9 951 109,00	0,00	216 211,18	10 167 320,18
		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	7 050 904,00	0,00	0,00	7 050 904,00
		Ogółem:	68 234 265,00	0,00	487 437,00	68 721 702,00
		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	7 050 904,00	0,00	0,00	7 050 904,00



Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzeszowie

Radosław Pelka

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe									
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	145 314,6	670 904,24	0,00	510 904,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 410,38	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	025 314,6	670 904,24	0,00	510 904,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 410,38	0,00	0,00	0,00	0,00			
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	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	0,00	0,00				
				po zmianach	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	przed zmianą	916 003,0	051 414,0	4 496 854,00	1 003 555,00	493 299,00	516 060,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 689,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-203 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	817 455,0	086 414,0	4 531 854,00	1 003 555,00	528 299,00	516 060,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 041,0	0,00	0,00	0,00	0,00			
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	634 493,0	393 604,00	393 604,00	0,00	393 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-188 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	515 845,0	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	122 241,0	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	329 550,0	705 750,0	1 667 250,00	1 003 555,00	665 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 800,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	349 550,0	740 750,0	1 702 250,00	1 003 555,00	698 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	356 158,2	181 158,0	7 778 842,00	5 678 376,00	100 466,00	100 000,00	302 316,00	0,00	0,00	0,00	175 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział / grupa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów										
						Wydatki budżetowe	Wydatki z tytułu zadania bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty z tytułu porzeczności i gwarancji		Wydatki na wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu								
75075	Przebieg epidemii i choroby zakaźnej	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	89 859,00	89 859,00	89 859,00	89 859,00	89 859,00	89 859,00	89 859,00	89 859,00	89 859,00	89 859,00	89 859,00	89 859,00	89 859,00	89 859,00	89 859,00	89 859,00	89 859,00	89 859,00				
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75412	Ochronne strażne	zwiększenie	89 859,00	89 859,00	89 859,00	89 859,00	89 859,00	89 859,00	89 859,00	89 859,00	89 859,00	89 859,00	89 859,00	89 859,00	89 859,00	89 859,00	89 859,00	89 859,00	89 859,00	89 859,00	89 859,00			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	185 487,00	185 487,00	185 487,00	185 487,00	185 487,00	185 487,00	185 487,00	185 487,00	185 487,00	185 487,00	185 487,00	185 487,00	185 487,00	185 487,00	185 487,00	185 487,00	185 487,00	185 487,00	185 487,00	185 487,00		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80195	Pozostała działalność	zwiększenie	187 187,00	187 187,00	187 187,00	187 187,00	187 187,00	187 187,00	187 187,00	187 187,00	187 187,00	187 187,00	187 187,00	187 187,00	187 187,00	187 187,00	187 187,00	187 187,00	187 187,00	187 187,00	187 187,00	187 187,00	187 187,00	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	187 187,00	187 187,00	187 187,00	187 187,00	187 187,00	187 187,00	187 187,00	187 187,00	187 187,00	187 187,00	187 187,00	187 187,00	187 187,00	187 187,00	187 187,00	187 187,00	187 187,00	187 187,00	187 187,00	187 187,00	187 187,00	187 187,00
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wod	zwiększenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	980 764,00	1	625 764,00	0,00	625 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	910 764,00	1	625 764,00	0,00	625 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00
90095	Porozumienie działalności	przed zmianą	791 115,66	405	200 040,00	0,00	200 040,00	205	240,00	0,00	0,00	256 511,15	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
		zwiększenie	65 739,00	727	200 040,00	0,00	200 040,00	205	240,00	0,00	0,00	0,00	65 739,00	0,00	0,00
		po zmianach	856 854,66	1132	400 080,00	0,00	400 080,00	410	480,00	0,00	0,00	0,00	322 250,15	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	742 364,42	15	129 910,56	24 000,00	129 910,56	869 970,00	0	0,00	0,00	718 783,86	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	762 364,42	15	129 910,56	24 000,00	129 910,56	869 970,00	0	0,00	0,00	718 783,86	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1084 728,84	30	253 821,12	48 000,00	253 821,12	869 970,00	0	0,00	0,00	718 783,86	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	041 164,42	1	119 910,56	24 000,00	119 910,56	178 970,00	0	0,00	0,00	718 783,86	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
		zwiększenie	20 000,00	15	119 910,56	24 000,00	119 910,56	178 970,00	0	0,00	0,00	718 783,86	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	61 164,42	16	119 910,56	48 000,00	119 910,56	178 970,00	0	0,00	0,00	718 783,86	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:	przed zmianą	814 158,00	103	903 660,00	20 426 823,48	903 660,00	18 903 660,00	5	447 967,52	0	0,00	10 990 289,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-393 648,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-393 648,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	881 085,00	325	325 346,00	0,00	325 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 739,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	301 595,00	104	229 006,00	20 426 823,48	229 006,00	18 903 660,00	5	447 967,52	0	0,00	10 990 289,00	0,00	0,00	0,00



Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie

Radosław Pelka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/73/2019
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	394 410,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Rozbudowa i przebudowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów	200 000,00
			Wykonanie projektu połączenia wodociągów Grodzisko – Rzgów ul. Gliniana	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	184 410,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 410,38
			F.S.: Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu w rejonie stawu zlokalizowanego na działce numer 295 w Guzewie	31 410,38
			W.P.F.: Koncepcja i projekt oraz uporządkowanie gospodarki wodnej w rejonie stawu zlokalizowanego na działce nr 295 w Guzewie	153 000,00
600			Transport i łączność	8 731 041,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 122 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 122 241,00
			Koncepcja odwodnienia i projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 2922E w Kalinie	80 000,00
			Projekt i przebudowa rowów odwadniających przy drodze powiatowej nr 2909E w Kalinku	110 889,00
			Projekt przebudowy mostu na drodze powiatowej Nr 2941E w Grodzisku	60 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1233 E ulica Nad Nerem w miejscowości Bronisin Dworski	1 141 352,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2909 E w Romanowie	550 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w miejscowości Kalinko	1 790 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916 E w Guzewie na skrzyżowaniu z drogą gminną	400 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2942 E ul. Tuszyńska na odcinku od Placu 500- Lecia do ciekłu Struga	700 000,00
			Przebudowa odwodnienia terenu zlokalizowanego pomiędzy Strugą, ulicami Wąwozowa i Tuszyńską w Rzgowie	40 000,00
			Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909 E	25 000,00
			Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie- droga powiatowa nr 2922E	25 000,00
			Wykonanie projektu ciągu pieszo jezdni wzdłuż drogi powiatowej Nr 2916 E na odcinku Prawda Gospodarz	100 000,00
			Wykonanie projektu drogi powiatowej Nr 3303 E w Prawdzie	30 000,00
			Zaprojektowanie i realizacja odwodnienia drogi powiatowej nr 1233E w Hucie Wiskickiej (działka nr 17)	70 000,00
			Zaprojektowanie i realizacja odwodnienia oraz wodociągu w Hucie Wiskickiej (działka nr 17)	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 608 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 608 800,00
			Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów	100 000,00

		Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie miejscowości Starowa Góra	100 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Grodzisku: I etap	1 800 000,00
		Przebudowa ulicy Kusocińskiego w Rzgowie - etap I	250 000,00
		Przebudowa ulicy Sucharskiego w Rzgowie	210 000,00
		Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie na odcinku od ul. Tuszyńskiej do ul. Zaratajki	200 000,00
		W.P.F.: Wykonanie projektu i budowa odwodnienia dla ulicy Glinianej w Rzgowie	520 000,00
		W.P.F.: Projekt i budowa chodnika na ulicy Szczytowej w Starowej Górze	219 900,00
		W.P.F.: Wykonanie projektu przebudowy ulicy Kusocińskiego w Rzgowie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Letniskową do ulicy Pabianickiej	44 900,00
		W.P.F.:Zaprojektowanie i przebudowa ul. Tunelowej w Starowej Górze	29 000,00
		Wykonanie odwodnienia miejscowości Bronisin Dworski etap I	100 000,00
		Wykonanie projektów przebudowy ul. Podłogowej i ul. Stropowej w Starowej Górze	35 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Modernizacja budynków gminnych	0,00
		wykup gruntów na zasoby komunalne gminy	500 000,00
750		Administracja publiczna	225 000,20
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,20
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Przebudowa schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie	150 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,20
		Zakup oprogramowania do ewidencji zaangażowania umów i faktur vat oraz rozliczania zaliczek	25 000,20
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Upamiętnienie linii tramwajowej nr 42 Rzgów- Łódź	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	774 958,41
	75412	Ochotnicze straż pożarne	752 958,41
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 958,41
		F.S.: Rozbudowa strażnicy OSP w Kalinie oraz zagospodarowanie i ogrodzenie terenu	29 026,79
		F.S.:Dokończenie rozbudowy budynku strażnicy OSP w Kalinie. Doposażenie świetlicy, prace wykończeniowe i porządkowe	0,00
		F.S.:Klimatyzacja w budynku OSP w Broniszin Dworskim	23 782,90
		F.S.:Modernizacja kuchni w OSP Prawda	24 047,74
		F.S.:Rozbudowa i modernizacja sali OSP Romanów w tym dobudowanie budynku gospodarczego	21 346,35
		F.S.:Rozbudowa toalet w OSP Kalinko	35 753,81
		F.S.:Tor przeszkód dla OSP Starowa Góra	10 000,00
		Klimatyzacja w OSP Rzgów	30 000,00
		Malowanie elewacji w OSP Prawda	35 000,82
		Rozbudowa toalet w OSP Kalinko	35 000,00
		Tor przeszkód dla OSP Starowa Góra	8 000,00
		Wykonanie toru przeszkód dla zawodów pożarniczych ul. Żwirowa w Starowej Górze	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	501 000,00
		Zakup lekkiego samochodu dla OSP Kalino	281 500,00
		Zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Guzew	219 500,00
	75495	Pozostała działalność	22 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Wykonanie monitoringu terenu pomiędzy OSP i świetlicą w Starowej Górze	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 090 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Montaż tablicy różnicowo prądowej w Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	10 000,00
			W.P.F.:Oświetlenie wjazdu do budynku byłego gimnazjum w Rzgowie	60 000,00
			Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Rzgowie i Szkole Podstawowej w Kalinie	0,00
	80104		Przedszkola	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			W.P.F.: Budowa przedszkola w Guzewie	300 000,00
			W.P.F.: Budowa przedszkola w Kalinie	700 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Doposażenie autobusu szkolnego (mercedes sprinter)	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85195		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Utwardzenie terenu przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie	100 000,00
852			Pomoc społeczna	79 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00
			W.P.F.:Projekt i zagospodarowanie działek gminnych nr 1905 i 1906 przy ulicy Rawskiej w Rzgowie	79 000,00
855			Rodzina	740 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00
			Utworzenie w 2019 roku żłobka samorządowego na 19 miejsc opieki w budynku przedszkola publicznego w Guzewie przy ul.Edukacyjnej	740 000,00
			Utworzenie żłobka samorządowego w budynku przedszkola w Guzewie	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 663 631,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 299 711,00
			W.P.F. : Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi	4 279 711,00
			W.P.F. Wykonanie zbiornika w pompowni V1 na ul. Piaskowej w Starowej Górze	400 000,00
			W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów	5 600 000,00
			Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na ulicy Żwirowej w Starowej Górze	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 334 746,00
			W.P.F. : Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi	5 074 746,00
			W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów	4 260 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 543,00
			W.P.F. : Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi	895 543,00
			W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów	760 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	766 381,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	766 381,00
		W.P.F.:Program Ograniczenia Niskiej Emisji- Dotacje na wymianę źródeł ciepła w Gminie Rzgów	766 381,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
		Budowa oświetlenia na ulicy Pogodnej w Bronisinie Dworskim	100 000,00
		Budowa oświetlenia na ulicy Dolnej i ul. Wysokiej w Rzgowie	60 000,00
		Budowa oświetlenia na ulicy Zbożowej i Łanowej w Gospodarzu	90 000,00
		Projekt oświetlenia drogi w Czyżeminku	10 000,00
		Projekt oświetlenia terenu pomiędzy ulicą Ogrodową i Szkolną w Rzgowie	15 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Klonowej w Starowej Górze	10 000,00
90095		Pozostała działalność	322 250,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 250,15
		Doposażenie placu zabaw w Czyżeminku (wniosek w ramach systemu OSA)	60 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Kalinku (wniosek w ramach systemu OSA)	60 000,00
		F.S.:Modernizacja boiska i placu zabaw w Grodzisku, utwardzenie terenu kostką, budowa siłowni zewnętrznej, budowa oświetlenia, doposażenie placu zabaw	42 745,66
		F.S.:Montaż ogrodzenia wokół boiska przy ulicy Lucernianej w Starej Gadce	50 796,89
		F.S.:Place zabaw w Starowej Górze: doposażenie, modernizacja, zagospodarowanie terenu placów i wokół placów oraz naniesienia zielone	42 968,60
		Modernizacja boiska i placu zabaw w Grodzisku	65 739,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 738 783,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 738 783,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 738 783,86
		F.S.:Pokrycie dachu na świetlicy w Hucie Wiskickiej, wraz z orywnowaniem i obróbkami blacharskimi	22 034,94
		F.S.:Utwardzenie wjazdu kostką brukową, oraz powiększenie placu manewrowego, wykonanie schodów oraz klatki schodowej do sali szkoleniowo- wykładowej w OSP Gospodarz	33 158,34
		F.S.:Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czyżeminku i doposażenie świetlicy	26 007,58
		Modernizacja i doposażenie świetlicy w Starowej Górze	50 000,00
		Pokrycie dachu na świetlicy w Hucie Wiskickiej, wraz z orywnowaniem i obróbkami blacharskimi	20 000,00
		Usunięcie kolizji energetycznej na terenie świetlicy wiejskiej w Czyżeminku	40 000,00
		W.P.F.: Wykonanie projektu i budowa Domu Kultury w Rzgowie	13 247 583,00
		W.P.F.:Budowa świetlicy w Starej Gadce	300 000,00
926		Kultura fizyczna	190 000,00
	92601	Obiekty sportowe	190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Adaptacja pomieszczenia sanitarnego na saunę w GOSTiR w Rzgowie	25 000,00
		Adaptacja pomieszczeń na siłownię i gabinet fizjoterapii w GOSTiR w Rzgowie	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Adaptacja pomieszczenia sanitarnego na saunę w GOSTiR w Rzgowie	0,00
		Adaptacja pomieszczeń na siłownię i gabinet fizjoterapii w GOSTiR w Rzgowie	0,00

		Doposażenie siłowni w GOSTiR w Rzgowie	150 000,00
Razem:			49 226 825,00



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rzgowie

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Radosław Pelka".

Radosław Pelka

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			36 252 850,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
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	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	24 852 000,00
8.	Wolne środki zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	11 400 850,00
Rozchody ogółem:			672 960,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	385 376,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	287 584,00
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	952	0,00	
Papiery wartościowe (obligacje)	931	24 852 000,00	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	
Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp)	950	11 400 850,00	
Planowane dochody		68 721 702,00	
Rozchody (spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2018)	992		672 960,00
Planowane wydatki			104 301 592,00
OGÓLEM		104 974 552,00	104 974 552,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

Radosław Petka

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planu dochodów:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin na podstawie pisma ST3.4750.1.2019 Ministra Rozwoju i Finansów (75801 § 2920): 185.487,00 zł

2. Dotacja z WFOŚ w Łodzi w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji na wymianę źródeł ciepła w Gminie Rzgów- Umowa Nr 332/OA/D/2018 z dnia 04.10.2018 r. (90005 § 6280): 216.211,18 zł

3. Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (90095 § 2370): 85.738,00 zł

4. Różne rozliczenia z lat ubiegłych (75814 § 0970): 0,82 zł

RAZEM: 487.437,00 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

1. W.P.F.: Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi (90001 § 6050): 350.000,00 zł

Zwiększenie środków wynika z potrzeby wykonania robót dodatkowych.

2. Wydatki bieżące na oświatę z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (80195 § 4300): 185.487,00 zł

3. Zaprojektowanie i realizacja odwodnienia drogi powiatowej nr 1233E w Hucie Wiskickiej (działka nr 17) (60014 § 6050): 70.000,00 zł

Zmiana tytułu inwestycyjnego.

4. Upamiętnienie linii tramwajowej nr 42 Rzgów- Łódź (75075 § 6050): 50.000,00 zł

Pozycja obejmuje zakup używanego tramwaju, montaż torowiska i wagonu oraz transport tramwaju.

5. Modernizacja boiska i placu zabaw w Grodzisku (90095 § 6050): 65.739,00 zł

6. Wydatki bieżące na drogi gminne (60016 § 4210): 35.000,00 zł

7. "Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Historia OSP z terenu Gminy Rzgów": wydatki bieżące związane z promocją gminy (75075 § 4300): 15.000,00 zł

8. Wydatki bieżące związane z gotowością bojową (75412 § 4210): 89.859,00 zł

Wnioskowana kwota stanowi sumę niewykorzystanych środków przeznaczonych na gotowość bojową w 2018 r. oraz wpłaty dokonywane za wynajem obiektów.

9. Pokrycie dachu na świetlicy w Hucie Wiskickiej, wraz z orynowaniem i obróbkami blacharskimi (92109 § 6050): 20.000,00 zł

Zmiana na wniosek sołectwa Huta Wiskicka- Tadzín.

RAZEM: 881.085,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1. Wykonanie projektu połączenia wodociągów Grodzisko – Rzgów ul. Gliniana (01010 § 6050): 20.000,00 zł

Kwota wykonania projektu nie przekroczy kwoty 10.000,00 zł.

2.Rozbudowa i przebudowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów (01010 § 6050):
100.000,00 zł

3.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1233 E ulica Nad Nerem w miejscowości Bronisin Dworski (60014 § 6050): 58.648,00 zł

4.Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w miejscowości Kalinko (60014 § 6050):
60.000,00 zł

5.Zaprojektowanie i realizacja odwodnienia oraz wodociągu w Hucie Wiskickiej (działka nr 17) (60014 § 6050): 70.000,00 zł

6.Wykonanie projektów przebudowy ul. Podłogowej i ul. Stropowej w Starowej Górze (60016 § 6050): 15.000,00 zł

7.Budowa oświetlenia na ulicy Dolnej i ul. Wysokiej w Rzgowie (90015 § 6050):
40.000,00 zł

8. Budowa oświetlenia na ulicy Zbożowej i Łanowej w Gospodarzu (90015 § 6050):
30.000,00 zł

RAZEM: 393.648,00 zł

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

Zmiany w planie przychodów:

Źródła pokrycia planowanego deficytu:

zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych o kwotę: 35.579.890,00 zł

zwiększenie przychodów z emisji obligacji komunalnych o kwotę: 24.852.000,00 zł

zwiększenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku

bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych o kwotę:10.727.890,00 zł

Po zmianie:

Deficyt w wysokości 35.579.890,00 zł, będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) emisji obligacji komunalnych w kwocie:24.852.000,00 zł

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 10.727.890,00 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie



Radosław Pelka