

UCHWAŁA NR XIV/125/2019
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

z dnia 25 września 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; zm. poz. 1309, poz. 1696) 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 2019 r. poz. 869; zm. z 2018 r. poz. 2245) **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 2019 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. W związku ze zmianami dokonany w budżecie w okresie międzysesyjnym przyjmuje się załącznik „Dotacje z budżetu gminy na rok 2019 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 zmniejsza się planowany deficyt o kwotę 1.143.259,00 zł.

§ 7. 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.; Nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 24 kwietnia 2019 r.; Nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 maja 2019 r.; Nr XI/102/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 26 czerwca 2019 r.; Nr XII/110/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 15 lipca 2019 r.; Nr XIII/112/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 21 sierpnia 2019 r. - w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2019 r.:

- 1) w § 5 ust. 1 kwotę 35.579.890,00 zł zastępuje się kwotą 34.436.631,00 zł;
- 2) w § 5 ust. 1 pkt 2 kwotę 10.727.890,00 zł zastępuje się kwotą 9.584.631,00 zł;
- 3) w § 6 kwotę 36.252.850,00 zł zastępuje się kwotą 35.109.591,00 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


Radosław Pelka

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO PRAWNYM

LdM-1075

mgr Lilla Perka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/125/2019
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 25 września 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	7 647 714,82	0,00	199 003,68	7 846 718,50
			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	7 348 044,00	0,00	192 000,00	7 540 044,00
			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	7 348 044,00	0,00	192 000,00	7 540 044,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	299 670,82	0,00	7 003,68	306 674,50
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 003,68	7 003,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 147 738,00	0,00	673 328,00	1 821 066,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	980 000,00	0,00	620 000,00	1 600 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	980 000,00	0,00	620 000,00	1 600 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	53 328,00	53 328,00
			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

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	53 328,00	53 328,00
			bieżące razem:	60 111 802,03	0,00	872 331,68	60 984 133,71
			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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	57 099,00	57 099,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	57 099,00	57 099,00
			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
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	57 099,00	57 099,00
			majątkowe razem:	10 787 320,18	0,00	57 099,00	10 844 419,18
			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:	70 899 122,21	0,00	929 430,68	71 828 552,89
			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 Rzgowie

Radosław Pelka

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/125/2019
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 25 września 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydatki bieżące		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	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 obsługa aktywów	Wzrostanie 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	1 170	776 011,45	4 638,64	651 372,81	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 410,38	394 410,38	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-240	-240	0,00	-240 966,30	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	966,30	966,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	929 455,53	555 045,15	4 638,64	410 406,51	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 410,38	394 410,38	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-240	-240	0,00	-240 966,30	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	966,30	966,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	593 991,53	409 581,15	4 638,64	404 942,51	516 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 770 621,00	8 770 621,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	13 857	5 086	0,00	3 528 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610 000,00	-610 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5 390	393 604,00	0,00	393 604,00	516 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 216,00	4 997 216,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 514	1 702 250,00	0,00	1 003 555,00	516 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 405,00	3 773 405,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 324	1 702 250,00	1 003 555,00	698 695,00	1 990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583 405,00	3 583 405,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	17 326	750,00	16 486	14 047	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	17 526	16 570	0,00	10 830 810,00	1 990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	129 98	129 98	0,00	0,00	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	249,00	8 838	0,00	6 749 563,00	1 791 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	216 592,00	216 592,00	181 159,00	25 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 977,00	2 977,00	2 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	219 369,00	219 369,00	184 136,00	25 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	6 023	5 273	0,00	2 412 915,00	997 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	090,00	090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	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
			Koncepcja i projekt oraz uporządkowanie gospodarki wodnej i utwardzenie terenu w rejonie stawu zlokalizowanego na działce nr 295 w Guzewie	123 597,00
			W.P.F.: Koncepcja i projekt oraz uporządkowanie gospodarki wodnej w rejonie stawu zlokalizowanego na działce nr 295 w Guzewie	29 403,00
600			Transport i łączność	8 580 621,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 997 216,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 997 216,00
			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	39 975,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1233 E ulica Nad Nerem w miejscowości Bronisin Dworski	1 001 352,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2909 E w Romanowie (- 200.000,00 zł środki własne; +200.000,00 zł środki z powiatu)	610 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w miejscowości Kalinko (+ 200.000,00 zł środki własne; - 200.000,00 zł środki z powiatu)	1 595 000,00
			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	870 000,00
			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	3 583 405,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 583 405,00

		Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów	120 000,00
		Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie miejscowości Starowa Góra	80 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Grodzisku: I etap	2 060 025,00
		Przebudowa ulicy Kusocińskiego w Rzgowie - etap I	200 000,00
		Przebudowa ulicy Sucharskiego w Rzgowie	240 000,00
		Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie na odcinku od ul. Tuszyńskiej do ul. Zaratajki	24 580,00
		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	29 900,00
		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 koncepcji ronda Rzemieślnicza – DK 91	100 000,00
		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	799 258,41
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	777 258,41
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 958,41
		F.S.: Rozbudowa strażnicy OSP w Kalinie oraz zagospodarowanie i ogrodzenie terenu	29 026,79
		F.S.:Dokończenie rozbudowy budynku strażnicy OSP w Kalinie. Dopuszczenie świetlicy, prace wykończeniowe i porządkowe	0,00
		F.S.:Klimatyzacja w budynku OSP w Bronisinie 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 strażnicy OSP w Kalinie oraz zagospodarowanie i ogrodzenie terenu	10 000,00
		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	515 300,00
		Zakup lekkiego samochodu dla OSP Kalino	281 500,00
		Zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Guzew	219 500,00
		Zakup zestawu przeszkód na zawody strażackie dla OSP Grodzisko	14 300,00
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	956 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	136 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00
		Montaż klimatyzacji w sali dydaktycznej Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzewie	6 000,00
		Montaż tablicy różnicowo prądowej w Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	10 000,00
		Montaż urządzeń klimatyzacji w Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie - budynek B	60 000,00
		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	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		W.P.F.: Budowa przedszkola w Guzewie	350 000,00
		W.P.F.: Budowa przedszkola w Kalinie	450 000,00
	80113	Dowozenie 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 i przebudowa oświetlenia przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie	100 000,00
		Utwardzenie terenu przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie	0,00
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	1 345 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 345 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 000,00
		Utworzenie w 2019 roku żłobka samorządowego na 19 miejsc opieki w budynku przedszkola publicznego w Guzewie przy ul.Edukacyjnej	1 345 000,00
		Utworzenie żłobka samorządowego w budynku przedszkola w Guzewie	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 806 131,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 370 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 379 711,00
		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	480 000,00
		W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów	5 350 000,00
		Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na ulicy Żwirowej w Starowej Górze	20 000,00

		Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i stacji napowietrzania w Starowej Górze i Starej Gadce	250 000,00
	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	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Budowa oświetlenia na ulicy Pogodnej w Bronisinie Dworskim	155 000,00
		Budowa oświetlenia na ulicy Dolnej i ul. Wysokiej w Rzgowie	60 000,00
		Budowa oświetlenia na ulicy Zbożowej i Lanowej 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
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Podłogowej w Starowej Górze	10 000,00
90095		Pozostała działalność	319 750,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 750,15
		Doposażenie placu zabaw w Czyżeminku	60 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Czyżeminku (wniosek w ramach systemu OSA)	0,00
		Doposażenie placu zabaw w Kalinku	57 500,00
		Doposażenie placu zabaw w Kalinku (wniosek w ramach systemu OSA)	0,00
		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	13 788 783,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 788 783,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 788 783,86
		F.S.:Pokrycie dachu na świetlicy w Hucie Wiskickiej, wraz z orynnowaniem 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 orynnowaniem 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	13 297 583,00
		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:			49 764 205,00



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rzgowie


Radosław Pelka

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			35 109 591,00
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.	Spląty 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	10 257 591,00
Rozchody ogółem:			672 960,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	385 376,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	287 584,00
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	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	10 257 591,00	
Planowane dochody		71 828 552,89	
Rozchody (splata kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2018)	992		672 960,00
Planowane wydatki			106 265 183,89
OGÓLEM		106 938 143,89	106 938 143,89



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
Radosław Pelka

Dotacje z budżetu gminy na rok 2019 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	1 525 797,00	205 240,00	716 060,00
600	60004	Gmina Pabianice - dotacja celowa			516 060,00
710	71012	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			80 000,00
750	75020	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			100 000,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji			10 000,00
754	75405	Komenda Powiatowa Policji			10 000,00
900	90095	GZWiK- dotacja przedmiotowa		205 240,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie	1 184 597,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie	341 200,00		
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	1 990 000,00	0,00	1 696 381,00
O10	O1008	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów			120 000,00
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			16 000,00
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej-Przedszkole niepubliczne w Starowej Górze: <i>LALIBU</i>	750 000,00		
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej- Przedszkole niepubliczne kulturowo- rekreacyjne " <i>Świat Odkrywców</i> " w Starej Gadce	470 000,00		
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej- Przedszkole niepubliczne <i>AKADEMIA UŚMIECHU</i>	360 000,00		
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej- Niepubliczne Językowe Przedszkole Integracyjne " <i>Kraina Niedźwiadków</i> "	210 000,00		

801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	200 000,00	
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
900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych: Program Ograniczenia Niskiej Emisji- Dotacje na wymianę źródeł ciepła w Gminie Rzgów		766 381,00
921	92120	zadania z zakresu ochrony zabytków		350 000,00
926	92605	"Małe granty" na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie		45 000,00
926	92605	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publ. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej		359 000,00
Razem			3 515 797,00	205 240,00
				2 412 441,00
OGÓŁEM (wszystkie dotacje) (4+5+6)		6 133 478,00		

Grupa dotacje na zadania bieżące 5.347.097,00 zł

Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 6.133.478,00 zł.

W załączniku tym ujęto dotację na wymianę źródeł ciepła w Gminie Rzgów 90005 (§ 6230):766.381,00 zł; oraz wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w klasyfikacji:

75404 (§ 2300): 10.000,00 zł oraz 75405 (§ 2300): 10.000,00 zł.



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rzgowie

Radosław Pelka

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 2018 r.- na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.221.2019 z dn. 23.08.2019 r. (75814 § 2030, § 6330): 64.102,68 zł.

2. Dotacja z WFOŚ w Łodzi na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzgów w 2019 r. (90026 § 2460): 53.328,00 zł

3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (90002 § 0490): 620.000,00 zł

Rada Miejska w celu zbilansowania wydatków ponoszonych na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych- w dniu 03.04.2019 r. podjęła uchwałę zmieniającą stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadami.

W wyniku podjętej uchwały stawki za odbiór odpadów w sposób selektywny wzrosły z 7 zł od osoby do 14 zł oraz z 14 zł od osoby do 30 zł jeżeli odpady są zbierane w sposób nieselektywny.

W związku ze wzrostem opłat należy zwiększyć w roku 2019 kwotę dochodu z tytułu opłat ponoszonych przez mieszkańców za gospodarowanie odpadami z kwoty 980.000,00 zł do kwoty 1.600.000,00 zł .

Dochody na lata następne zostaną zaplanowane po przeliczeniu kosztów ponoszonych przez Gminę do wpływów pochodzących z opłat uiszczanych przez mieszkańców oraz dokonaniu korekty stawek pozwalających na zbilansowanie systemu gospodarowania odpadami .

4. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wyposażenie Szkoły Podstawowej w Guzowie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (75801 § 2920): 34.008,00 zł

5. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 na podstawie pisma Ministra Finansów ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 r. (75801 § 2920): 157.992,00 zł

RAZEM: 929.430,68 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

1. Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzgów w 2019 r. (90026 § 4300): 53.328,00 zł

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2909 E w Romanowie- *dotacja z Powiatu* (60014 § 6050): 200.000,00 zł

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w miejscowości Kalinko- *środki własne* (60014 § 6050): 200.000,00 zł

4. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i stacji napowietrzania w Starowej Górze i Starej Gadce (90001 § 6050): 250.000,00 zł

Podział środków wynika z potrzeby wybudowania dodatkowych instalacji kanalizacyjnych, które pozwolą mieszkańcom, którzy wykonają na własny koszt projekty podłączyć się do wybudowanej kanalizacji podciśnieniowej w Starowej Górze i Starej Gadce.

5. Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Guzewie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (80104 § 4240): 34.008,00 zł

6. Zwiększenie wydatków bieżących w szkołach podstawowych z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 na podstawie pisma Ministra Finansów ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 r. (80101 § 4010, § 4110, § 4120; 80103 § 4010, § 4110, § 4120; 80150 § 4010, § 4110, § 4120; 85401 § 4010, § 4110, § 4120): 157.992,00 zł

7. Utwardzenie terenu i przebudowa oświetlenia przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie (85195 § 6050): 100.000,00 zł

W związku z koniecznością wykonania uporządkowania oświetlenia terenu przed przystąpieniem do jego utwardzenia, wnioskuję o zmianę tytułu inwestycyjnego. W roku bieżącym należy wykonać prace związane z przebudową oświetlenia, a prace związane z utwardzeniem terenu przenieść na rok następny. Planowany koszt utwardzeń może wynieść około 300.000,00 zł.

8. W.P.F.: Budowa przedszkola w Guzewie (80104 § 6050): 50.000,00 zł

Konieczność przeniesienia środków w ramach podpisanej umowy.

9. Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów (60016 § 6050): 20.000,00 zł

10. Montaż klimatyzacji w sali dydaktycznej Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzewie (80101 § 6050): 6.000,00 zł

11. Montaż urządzeń klimatyzacji w Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie - budynek B (80101 § 6050): 60.000,00 zł

RAZEM: 1.131.328,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1. W.P.F.: Odławianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku (01095 § 4300): 150.967,17 zł

2. Odławianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku (01095 § 4300): 89.999,13 zł

3. W.P.F.: Przewóz i opieka dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 (80113 § 4300): 28.190,02 zł

4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2909 E w Romanowie- środki własne (60014 § 6050): 200.000,00 zł

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w miejscowości Kalinko- dotacja z Powiatu (60014 § 6050): 200.000,00 zł

6. W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy (90001 § 6050): 250.000,00 zł

7. Utwardzenie terenu przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie (85195 § 6050): 100.000,00 zł

8. W.P.F.: Projekt i budowa chodnika na ulicy Szczytowej w Starowej Górze (60016 § 6050): 190.000,00 zł

W związku z wnioskiem komisji i podpisaniem porozumienia z Wykonawcą o odstąpieniu od umowy, wnioskuję o rezygnację z tytułu inwestycyjnego. Pozostawiona kwota w tytule pozwole na wypłacenie Wykonawcy należności z tytułu poniesionych przez niego kosztów.

9. Utworzenie w 2019 roku żłobka samorządowego na 19 miejsc opieki w budynku przedszkola publicznego w Guzewie przy ul. Edukacyjnej (85505 § 6050): 50.000,00 zł

10.Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie miejscowości Starowa Góra (60016 § 6050): 20.000,00 zł

11.Wydatki bieżące w Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie (80101 § 4210, § 4240, § 4270, § 4300): 60.000,00 zł

12.Wydatki bieżące w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie (80101 § 4270): 6.000,00 zł

RAZEM: 1.345.156,32 zł

Zmiany w planie przychodów:

Źródła pokrycia planowanego deficytu:

·zmniejszenie wolnych środków o kwotę: 1.143.259,00 zł


Po zmianie:

Deficyt w wysokości 34.436.631,00 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: 9.584.631,00 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie



Radosław Pelka