

PROJEKT

**UCHWAŁA NR VI /2019
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 27 lutego 2019 roku**

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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1394, poz. 1432, poz. 2500) 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; zm. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500) **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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

Sporządził: Anna Czarnocka

BURMISTRZ RZGÓWA

Mateusz Kamiński

Łódź 1075
RADA PRAWNY

mgr Lilla Perka

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO - PRAWNYM

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							
926			Kultura fizyczna 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	1 440,00	0,00	25 000,00	26 440,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe 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	1 440,00	0,00	25 000,00	26 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
			bieżące razem:	57 983 616,00	0,00	25 000,00	58 008 616,00
			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							
			majątkowe razem:	9 951 109,00	0,00	0,00	9 951 109,00
			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
			Ogółem:	67 934 725,00	0,00	25 000,00	67 959 725,00
			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

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział / grupa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 991 103,00	5 086 414,00	4 531 854,00	1 003 555,00	3 528 299,00	516 060,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 904 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-335 000,00	-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	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 956 103,00	5 051 414,00	4 496 854,00	1 003 555,00	3 493 299,00	516 060,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 904 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5 934 463,00	393 604,00	393 604,00	0,00	393 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	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	5 634 463,00	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	5 240 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 104 550,00	1 740 750,00	1 702 250,00	1 003 555,00	698 895,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 369 550,00	1 705 750,00	1 667 250,00	1 003 555,00	663 895,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 644 581,41	901 623,00	891 673,00	203 186,00	698 487,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 958,41	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	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 679 581,41	901 623,00	891 673,00	203 186,00	698 487,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 958,41	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 249 581,41	531 623,00	531 623,00	70 336,00	461 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 958,41	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	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 284 581,41	531 623,00	531 623,00	70 336,00	461 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 958,41	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 191 312,00	15 831 312,00	13 408 984,00	10 275 577,00	3 133 407,00	1 990 000,00	432 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-270 000,00	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	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	16 921 312,00	15 831 312,00	13 408 984,00	10 275 577,00	3 133 407,00	1 990 000,00	432 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 511 640,00	5 241 640,00	3 179 115,00	2 206 465,00	972 850,00	1 990 000,00	72 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-270 000,00	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	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	6 241 640,00	5 241 640,00	3 179 115,00	2 206 465,00	972 850,00	1 990 000,00	72 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 853 597,00	8 423 597,00	377 738,97	326 231,97	51 507,00	0,00	8 045 858,03	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 123 597,00	8 423 597,00	377 738,97	326 231,97	51 507,00	0,00	8 045 858,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	przed zmianą	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 100 026,00	1 910 026,00	1 482 926,00	994 773,00	488 153,00	420 000,00	7 100,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 125 026,00	1 935 026,00	1 507 926,00	994 773,00	513 153,00	420 000,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 680 026,00	1 490 026,00	1 482 926,00	994 773,00	488 153,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 705 026,00	1 515 026,00	1 507 926,00	994 773,00	513 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	514 410,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
			Rozbudowa i przebudowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów	300 000,00
			Wykonanie projektu połączenia wodociągów Grodzisko – Rzgów ul. Gliniana	30 000,00
	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	8 904 689,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 240 889,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 240 889,00
			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	1 200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2909 E w Romanowie	550 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w miejscowości Kalinko	1 850 000,00
			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 oraz wodociągu w Hucie Wiskickiej (działka nr 17)	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 663 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 663 800,00
			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	250 000,00
		Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie na odcinku od ul. Tuszynskiej 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	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		Modernizacja budynków gminnych	100 000,00
		wykup gruntów na zasoby komunalne gminy	500 000,00
750		Administracja publiczna	175 000,20
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	777 958,41
	75412	Ochotnicze straż pożarne	752 958,41
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 958,41
		F.S.:Dokończenie rozbudowy budynku strażnicy OSP w Kalinie. Dopuszenie świetlicy, prace wykończeniowe i porządkowe	29 026,79
		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 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	250 000,00
		Zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Guzów	251 000,00
	75495	Pozostała działalność	25 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Wykonanie monitoringu terenu pomiędzy OSP i świetlicą w Starowej Górze	25 000,00
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	700 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		Utworzenie w 2019 roku żłobka samorządowego na 19 miejsc opieki w budynku przedszkola publicznego w Guzewie przy ul. Edukacyjnej	700 000,00
		Utworzenie żłobka samorządowego w budynku przedszkola w Guzewie	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 317 892,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 940 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 949 711,00
		W.P.F. : Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi	3 929 711,00
		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	355 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00
		Budowa oświetlenia na ulicy Pogodnej w Bronisinie Dworskim	100 000,00
		Budowa oświetlenia na ulicy Dolnej i ul. Wysokiej w Rzgowie	100 000,00

		Budowa oświetlenia na ulicy Zbożowej i Łanowej w Gospodarzu	120 000,00
		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	256 511,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 511,15
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 718 783,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 718 783,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 718 783,86
		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
		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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
		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
		Doposażenie siłowni w GOSTiR w Rzgowie	150 000,00
		Razem:	49 167 734,00

UZASADNIENIE:

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

Zwiększenie planu dochodów:

1. Dochody z tytułu opłat za udostępnianie sali sportowej i prowadzenie odpłatnych zajęć sportowych w GOSTiR w Rzgowie (92601 § 0970): **25.000,00 zł**

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

Zwiększenie planu wydatków:

1. Przebudowa drogi gminnej w Grodzisku: I etap (60016 § 6050): 300.000,00 zł

Najtańsza oferta wyniosła 1.758.822,23 zł. Dla podpisania umowy brakuje kwoty 258.822, 23 zł.

2. Utworzenie w 2019 roku żłobka samorządowego na 19 miejsc opieki w budynku przedszkola publicznego w Guzowie przy ul. Edukacyjnej (85505 § 6050) 270.000,00 zł

Przesunięcia pomiędzy środkami przeznaczonymi na budowę przedszkola i żłobka umożliwią podpisanie umowy z oferentem, który złożył najtańszą ofertę.

3. Rozbudowa toalet w OSP Kalinko (75412 § 6050): 35.000,00 zł

Szacunkowa wartość zamówienia wyniesie ok. 70.000,00 zł. Kwota zabezpieczona w funduszu sołeckim nie pozwoli na zrealizowanie całego zadania w zakresie oczekiwanym przez mieszkańców Kalinka.

4. Wydatki bieżące w GOSTiR w Rzgowie (92601 § 4210, § 4300): 25.000,00 zł

RAZEM:630.000,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1233 E ulica Nad Nerem w miejscowości Bronisin Dworski (60014 § 6050) 300.000,00 zł

Przetarg rozstrzygnięty. Budżet na to zadanie może być zmniejszony o kwotę 300.000,00 zł.

2. W.P.F.: Budowa przedszkola w Guzowie (80104 § 6050): 270.000,00 zł

Przesunięcia pomiędzy środkami przeznaczonymi na budowę przedszkola i żłobka umożliwią podpisanie umowy z oferentem, który złożył najtańszą ofertę.

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

RAZEM:605.000,00 zł