

PROJEKT

**UCHWAŁA NR XII/ /2019
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 15 lipca 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 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 2019 r. poz. 869) **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 załącznik „Dotacje z budżetu gminy na rok 2019 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

Sporządził: Anna Czarnocka

Z up. BURMISTRZA

Małgorzata Różga
ZASTĘPCA BURMISTRZA
RZGOWA

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO - PRAWNYM

SPRAWDZONO
FORMALNO - PRAWNY
Małgorzata Różga
ZASTĘPCA BURMISTRZA
RZGOWA

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 807,21	0,00	30 000,00	117 807,21
			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
	01095		Pozostała działalność	87 807,21	0,00	30 000,00	117 807,21
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			bieżące razem:	59 303 750,03	0,00	30 000,00	59 333 750,03
			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							
855			Rodzina	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00
			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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złożeń	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00
			majątkowe razem:	10 167 320,18	0,00	570 000,00	10 737 320,18
			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:							
			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	69 471 070,21	0,00	600 000,00	70 071 070,21
				7 050 904,00	0,00	0,00	7 050 904,00

[illegible]

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 Guzowie	31 410,38
			W.P.F.: Koncepcja i projekt oraz uporządkowanie gospodarki wodnej w rejonie stawu zlokalizowanego na działce nr 295 w Guzowie	153 000,00
600			Transport i łączność	8 816 041,00
	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	610 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w miejscowości Kalinko	1 595 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916 E w Guzowie 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	3 818 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 818 825,00
			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	2 060 025,00

		Przebudowa ulicy Kusocińskiego w Rzgowie - etap I	200 000,00
		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	799 258,41
	75412	Ochotnicze straże 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. Doposażenie 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 Guzów	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	840 000,00
	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	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			W.P.F.: Budowa przedszkola w Guzowie	300 000,00
			W.P.F.: Budowa przedszkola w Kalinie	450 000,00
	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
			Utworzenie 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	1 395 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 000,00
			Utworzenie w 2019 roku żłobka samorządowego na 19 miejsc opieki w budynku przedszkola publicznego w Guzowie przy ul. Edukacyjnej: <i>środki z dofinansowania: + 570.000,00 zł; środki własne: - 100.000,00 zł</i>	1 395 000,00
			Utworzenie żłobka samorządowego w budynku przedszkola w Guzowie	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 796 131,15
	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	5 600 000,00
			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	340 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
		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 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	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	13 738 783,86
	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 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	13 247 583,00
		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:			49 873 625,00

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	1 524 597,00	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	1 183 397,00		
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 AKADEMIA UŚMIECHU	420 000,00		
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej- Niepubliczne Językowe Przedszkole Integracyjne "Kraina Niedźwiadków"	150 000,00		
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			3 514 597,00	205 240,00	2 412 441,00
OGÓŁEM (wszystkie dotacje) (4+5+6)			6 132 278,00		
Grupa dotacje na zadania bieżące 5.345.897,00 zł Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 6.132.278,00 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.					

UZASADNIENIE:

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

Zwiększenie planu dochodów:

1. Pomoc finansowa z województwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji w miejscowości Gospodarz projektu lokalnego pod nazwą: *"Zróbmy to razem z Gospodarzem- dzień otwarty świetlicy wiejskiej w Gospodarzu"*; Umowa Nr 193/RŚ/19 z dnia 19.06.2019 r.(01095 § 2710): 10.000,00 zł
2. Pomoc finansowa z województwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji w miejscowości Kalinko projektu lokalnego pod nazwą: *"Poprawa funkcjonalności remizy OSP w Kalinku, jako forma integracji społecznej pt. "Jak dobrze mieć sąsiada""* Umowa Nr 194/RŚ/19 z dnia 19.06.2019 r. (01095 § 2710): 10.000,00 zł
3. Pomoc finansowa z województwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji w miejscowości Kalino projektu lokalnego pod nazwą: *"Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Tylko w Kalinie!"* Umowa Nr 195/RŚ/19 z dnia 19.06.2019 r. (01095 § 2710): 10.000,00 zł
4. Środki na realizację zadania w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” : utworzenie w 2019 r. samorządowego żłobka w budynku przedszkola publicznego w Guzowie; Umowa Nr 2/M1a/2019 z dnia 26.06.2019 r. (85505 § 6350): 570.000,00 zł

RAZEM: 600.000,00 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

1. Realizacja w miejscowości Gospodarz projektu lokalnego pod nazwą: *"Zróbmy to razem z Gospodarzem- dzień otwarty świetlicy wiejskiej w Gospodarzu"* (01095 § 4210): 20.100,00 zł
2. Realizacja w miejscowości Kalinko projektu lokalnego pod nazwą: *"Poprawa funkcjonalności remizy OSP w Kalinku, jako forma integracji społecznej pt. "Jak dobrze mieć sąsiada""* (01095 § 4210, § 4300): 20.100,00 zł
3. Realizacja w miejscowości Kalino projektu lokalnego pod nazwą: *"Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Tylko w Kalinie!"* (01095 § 4210, § 4300): 20.500,00 zł
4. Utworzenie w 2019 roku żłobka samorządowego na 19 miejsc opieki w budynku przedszkola publicznego w Guzowie przy ul. Edukacyjnej (środki z dofinansowania) (85505 § 6050): 570.000,00 zł
5. Stworzenie sieci oparcia dla rodzin doświadczających przemocy w rodzinie poprzez dostosowanie bazy lokalowej gminy Rzgów do możliwości pobytu całodobowego osób dotkniętych przemocą w rodzinie – wydzielenie i wyremontowanie dwóch lokali socjalnych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie" w ramach Programu Oślonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (85205 § 4300): 30.000,00 zł
W dniu 5 lipca otwarto oferty na ww. zadanie. Najtańsza oferta przekracza zaplanowaną w budżecie kwotę.
6. Zakup wyposażenia kuchennego dla świetlicy w Kalinku (92109 § 4210): 2.500,00 zł
7. Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, z zakresu małych grantów w trybie pozakonkursowym (75495 § 2360): 6.000,00 zł
8. Wydatki bieżące w oświacie (80195 § 4300): 69.300,00 zł

RAZEM: 738.500,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1. Przebudowa ulicy Kusocińskiego w Rzgowie – etap I (60016 § 6050): 30.000,00 zł
2. Doposażenie placu zabaw w Kalinku (90095 § 6050): 2.500,00 zł
3. Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (92605 § 2360): 6.000,00 zł

4. Utworzenie w 2019 roku żłobka samorządowego na 19 miejsc opieki w budynku przedszkola publicznego w Guzowie przy ul. Edukacyjnej (*środki własne*) (85505 § 6050): 100.000,00 zł

RAZEM: 138.500,00 zł