

PROJEKT

**UCHWAŁA NR III/ /2018
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 19 grudnia 2018 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1394, poz. 1432) 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) **uchwała się, co następuje:**

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

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

§ 3. Przyjmuje się „*Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 r.*” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 RZGOWA


Mateusz Kamiński

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO - PRAWNYM
ADWOKAT


Agata Sobiesiek-Krzywicka

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|---|----------|------|--|----------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: 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 | | | | 55 529 127,40 | 0,00 | 0,00 | 55 529 127,40 |
| | | | | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa 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 | 228 491,00 | -100 035,00 | 0,00 | 128 456,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami 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 | 228 491,00 | -100 035,00 | 0,00 | 128 456,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 035,00 | -100 035,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe razem: 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 | | | | 5 370 418,27 | -100 035,00 | 0,00 | 5 270 383,27 |
| | | | | 3 101 893,00 | 0,00 | 0,00 | 3 101 893,00 |
| Ogółem: | | | | 60 899 545,67 | -100 035,00 | 0,00 | 60 799 510,67 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 135 893,00 | 0,00 | 0,00 | 3 135 893,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | Wnieścienie wkładów do spółek spraw handlowego | | |
|---------------|----------|---|--------------|----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|------|------|
| | | | | Wydaki bieżące | Wydaki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | Zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | przed zmianą | 5 654,00 | 5 654,00 | 5 654,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 300,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 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 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | po zmianach | 4 354,00 | 4 354,00 | 4 054,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 25 456 892,93 | 3 408 243,41 | 3 209 133,41 | 189 657,00 | 3 019 476,41 | 197 760,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -81 392,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | po zmianach | 25 375 506,93 | 3 378 245,41 | 189 657,00 | 2 989 482,41 | 197 760,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 1 565 767,00 | 1 227 100,00 | 0,00 | 1 227 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -47 260,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | po zmianach | 1 518 513,00 | 1 197 106,00 | 0,00 | 1 197 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 1 226 563,34 | 303 960,00 | 0,00 | 106 200,00 | 197 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -34 132,00 | 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 |
| Wydaki razem: | | | po zmianach | 91 743 247,67 | 52 715 471,67 | 37 455 481,23 | 17 889 751,67 | 19 859 920,00 | 10 057 180,44 | 0,00 | 34 000,00 | 602 890,00 | 39 027 776,00 | 888 471,34 | 160 135,02 | 12 376 297,02 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 1 172 396,76 | -358 867,76 | -890 838,70 | -483 838,70 | -1 169,00 | -46 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 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 | 90 570 856,97 | 51 776 609,97 | 36 564 648,53 | 17 395 918,97 | 19 168 729,56 | 10 010 320,44 | 34 000,00 | 602 890,00 | 38 794 247,00 | 12 376 297,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 463 628,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 458 628,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 458 628,00 |
| | | | W.P.F.:Projektowanie i budowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów | 193 752,00 |
| | | | Rozbudowa wodociągów | 264 876,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 |
| | | | Koncepcja i projekt oraz uporządkowanie gospodarki wodnej w rejonie stawu zlokalizowanego na działce nr 295 w Guzowie | 0,00 |
| | | | W.P.F.: Koncepcja i projekt oraz uporządkowanie gospodarki wodnej w rejonie stawu zlokalizowanego na działce nr 295 w Guzowie | 5 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 643 619,10 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 20 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | | Zakup wiat przystankowych | 20 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 995 524,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 995 524,00 |
| | | | Dokończenie wykładania rowów łupinkami przy drodze powiatowej w Prawdzie – ok. 250 mb. | 111 070,00 |
| | | | Droga powiatowa Nr 2912E w Romanowie- przebudowa wjazdów | 20 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E – Budowa chodnika na ulicy Strażackiej w Bronisinie Dworskim | 255 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E – ul. Nad Nerem w Hucie Wiskickiej, Tadzynie | 1 568 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E - ul. Tuszyńskiej w Rzgowie | 969 057,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E w Rzgowie- ul. Łódzka Etap I | 901 894,00 |
| | | | W.P.F. : Projekt i przebudowa ulicy Tuszyńskiej w Rzgowie na odcinku od ulicy Rzemieślniczej do Strugi | 26 000,00 |
| | | | W.P.F.: Projekt i przebudowa rowów odwadniających przy drodze powiatowej nr 2909E w Kalinku | 90 889,00 |
| | | | W.P.F: Wykonanie projektu przebudowy ulicy Tuszyńskiej od rzeki Strugi do Placu 500- Lecia wraz wykonaniem projektu odwodnienia | 29 000,00 |
| | | | Wykonanie koncepcji odwodnienia drogi powiatowej w Kalinie- Droga 2922E | 24 614,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 628 095,10 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 496 608,10 |
| | | | Budowa chodnika na ul. Futrynowej w Starowej Górze | 210 000,00 |
| | | | Konserwacja, modernizacja i budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów | 160 200,00 |
| | | | Modernizacja chodnika w Prawdzie na wysokości posesji 54 i 56a | 35 517,00 |
| | | | Modernizacja terenu przy kapliczce w Guzowie upamiętniającej ofiary II wojny św. | 10 000,00 |
| | | | Odtworzenie rowu odwadniającego ul. Parterową w miejscowości Starowa Góra | 150 435,10 |
| | | | Odwodnienie terenu w Starowej Górze - 1 etap | 120 000,00 |
| | | | Projekt i budowa chodnika przy drodze gminnej 106408 E w Kalinku | 129 111,00 |
| | | | Przebudowa odwodnienia terenu zlokalizowanego pomiędzy Strugą, ulicami Wąwozowa i Tuszyńską w Rzgowie | 60 000,00 |
| | | | Przebudowa rowu odwadniającego na odcinku od nr 71 do stawu przy placu zabaw w Kalinku | 0,00 |

| | | | | |
|------------|-------|---|---|------------|
| | | Usunięcie kolizji energetycznej w ul. Zielonej w Rzgowie | 14 760,00 | |
| | | W.P.F.: Projekt i budowa chodnika na ulicy Szczytowej w Starowej Górze | 20 000,00 | |
| | | W.P.F.: Wykonanie projektu budowlanego odwodnienia terenu wsi Bronisin Dworski – etap I | 29 000,00 | |
| | | W.P.F.: Wykonanie projektu przebudowy ulicy Kusocińskiego w Rzgowie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Letniskową do ulicy Pabianickiej | 40 000,00 | |
| | | W.P.F.:Zaprojektowanie i przebudowa ul. Tunelowej w Starowej Górze | 1 000,00 | |
| | | Wykonanie chodnika na ul. Letniskowej w Rzgowie | 309 459,00 | |
| | | Wykonanie modernizacji nakładki asfaltowej na ul. Wąwozowej w Rzgowie z przebudową studzienek kanalizacyjnych (odcinek chodnika) | 12 500,00 | |
| | | Wykonanie naprawy odwodnienia ul. Kusocińskiego w pobliżu skrzyżowania z ul. Reja w Rzgowie | 0,00 | |
| | | Wykonanie projektu i odwodnienia oraz chodnika przy ul. Glinianej w Rzgowie (projekt i odwodnienie w kierunku Strugi) | 120 000,00 | |
| | | Wykonanie projektu odwodnienia nawierzchniowego ul.Sucharskiego nr: 8, 12, 14, 16, 18 w Rzgowie | 8 900,00 | |
| | | Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej wraz z chodnikiem przez Grodzisko od drogi nr 714 do granic Rzgowa | 19 926,00 | |
| | | Wykonanie przebudowy odwodnienia terenu ulicy Wąwozowej w Rzgowie | 45 800,00 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 131 487,00 | |
| | | Zakup posypywarki do zimowego utrzymania dróg gminnych | 51 537,00 | |
| | | Zakup walca drogowego do bieżącego utrzymania dróg gminnych | 79 950,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 649 357,94 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 649 357,94 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 649 357,94 |
| | | | F.S.: Modernizacja kotłowni wraz z zakupem agregatu prądowłórczego na ul. Nasiennej w Rzgowie | 16 307,94 |
| | | | Modernizacja kotłowni wraz z zakupem agregatu prądowłórczego na ul. Nasiennej w Rzgowie | 13 050,00 |
| | | | Modernizacja pomieszczeń komunalnych stanowiących własność Gminy Rzgów | 65 000,00 |
| | | | Projekt podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami dla Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej Filia w Rzgowie | 5 000,00 |
| | | | Zakup gruntów do zasobu nieruchomości gminnych | 550 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 85 144,00 | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 65 000,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 |
| | | | Zakup i wdrożenie systemu informatycznego, umożliwiającego kompleksowe zarządzanie pracami Rady Miejskiej | 13 500,00 |
| | | | Zakup sprzętu na potrzeby posiedzeń Rady Miejskiej w Rzgowie | 30 000,00 |
| | | | Zakup systemu do transmisji obrad z posiedzeń rady na żywo przez internet | 21 500,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | | Zakup systemu informatycznego do przetwarzania informacji niejawnych | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 144,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 144,00 |
| | | | Upamiętnienie 100-Lecia odzyskania niepodległości w Parku Miejskim w Rzgowie | 11 850,00 |
| | | | Upamiętnienie starej strażnicy OSP Rzgów | 8 294,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 125 571,71 | |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 32 500,00 | |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 32 500,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Rzgowie | 32 500,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 37 000,00 | |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 37 000,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla KPP | 37 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze strażne pożarne | 1 006 071,71 | |

| | | |
|------------|--|---------------------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 441 825,91 |
| | F.S.: Modernizacja budynku strażnicy OSP w Guzewie | 29 273,95 |
| | F.S.: Rozbudowa i modernizacja sali OSP Romanów w tym dobudowanie budynku gospodarczego | 0,00 |
| | F.S.: Dokończenie rozbudowy budynku strażnicy OSP w Kalinie | 26 429,92 |
| | F.S.: Zamontowanie klimatyzacji w sali OSP Romanów oraz zakup stołów | 19 614,04 |
| | Malowanie elewacji OSP Rzgów | 35 438,00 |
| | Malowanie ścian w budynku strażnicy OSP Bronisin | 10 000,00 |
| | Modernizacja budynku OSP w Kalinku | 11 309,00 |
| | Modernizacja budynku strażnicy OSP Romanów | 19 687,00 |
| | Modernizacja budynku strażnicy OSP w Guzewie | 20 000,00 |
| | Modernizacja OSP w Gospodarzu | 30 000,00 |
| | Roboty budowlane i wykonanie klimatyzacji i naprawa centralnego ogrzewania w OSP Grodzisko | 28 088,00 |
| | Rozbudowa strażnicy OSP w Kalinie | 145 000,00 |
| | Wykonanie klimatyzacji i naprawa centralnego ogrzewania w OSP Grodzisko | 66 986,00 |
| | Wykonanie schodów zewnętrznych w OSP Kalinko | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 245,80 |
| | F.S.: Dopuszczenie kuchni w budynku OSP Kalinko w komorę chłodniczą | 33 245,80 |
| | W.P.F.: Zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Guzew | 1 000,00 |
| | Zakup wozu strażackiego dla OSP Stara Gadka | 0,00 |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 530 000,00 |
| | Dotacja celowa na realizację zadania pt. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Gadce" | 530 000,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 50 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | Wykonanie monitoringu terenu obok składowiska odpadów przy ul. Ogrodowej 115 | 20 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | Dopuszczenie samochodu ratowniczo-gaśniczego w postaci agregatu prądotwórczego i zestawu hydraulicznego dla OSP Stara Gadka | 30 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 476 685,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 975 440,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 975 440,00 |
| | Oświetlenie wjazdu do budynku byłego gimnazjum | 0,00 |
| | Plenerowe miejsce sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej w Kalinie (gmina Rzgów) | 166 000,00 |
| | Plenerowe miejsce sportu, rekreacji przy Szkole Podstawowej w Guzewie (gmina Rzgów) | 154 000,00 |
| | Polimer na korytarzach w Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie | 0,00 |
| | Radiowęzeł w budynku Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie | 20 000,00 |
| | W.P.F.: Oświetlenie wjazdu do budynku byłego gimnazjum w Rzgowie | 68 000,00 |
| | WPF: Modernizacja systemu c.o. i kotłowni Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie | 567 440,00 |
| | Wykonanie zabezpieczenia łańcuchowego wzdłuż chodnika przy Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | Zakup komputerów do Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 1 212 014,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 212 014,00 |
| | W.P.F.: Budowa przedszkola w Guzewie | 1 182 014,00 |
| | W.P.F.: Budowa przedszkola w Kalinie | 30 000,00 |
| 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | 289 231,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 289 231,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------------|
| | | Zakup busa do przewozu dzieci | 289 231,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 681 885,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 681 885,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 681 885,00 |
| | | W.P.F.:Projekt i zagospodarowanie działek gminnych nr 1905 i 1906 przy ulicy Rawskiej w Rzgowie | 1 000,00 |
| | | W.P.F.:Przebudowa budynku MOPS na ul. Rawskiej 8 w Rzgowie | 680 885,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 997 257,52 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 20 521 968,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 305 806,00 |
| | | Budowa kanalizacji w ul. Literackiej w Rzgowie | 120 000,00 |
| | | Uwzględnienie działek 271/8 i 271/10 w realizacji inwestycji związanej z budową kanalizacji | 30 000,00 |
| | | W.P.F. : Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi | 2 682 838,00 |
| | | W.P.F. Wykonanie zbiornika w pompowni V1 na ul. Piaskowej w Starowej Górze | 21 397,00 |
| | | W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów | 5 433 170,00 |
| | | W.P.F.:Zaprojektowanie i budowa stacji trafo dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Rzgowie | 0,00 |
| | | W.P.F.:Zdiagnozowanie i naprawa monitoringu kanalizacji podciśnieniowej wybudowanej w latach 2006- 2010 w Starej Gadce i Starowej Górze | 0,00 |
| | | Wykonanie zbiornika w pompowni V1 na ul. Piaskowej w Starowej Górze | 0,00 |
| | | Zdiagnozowanie i naprawa monitoringu kanalizacji podciśnieniowej wybudowanej w latach 2006- 2010 w Starej Gadce i Starowej Górze | 18 401,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 383 737,00 |
| | | W.P.F. : Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi | 3 287 087,00 |
| | | W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów | 7 096 650,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 832 425,00 |
| | | W.P.F. : Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi | 580 075,00 |
| | | W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów | 1 252 350,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 49 200,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 200,00 |
| | | W.P.F.: Przygotowanie projektu rekultywacji składowiska odpadów | 49 200,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 216 211,18 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 216 211,18 |
| | | W.P.F.:Program Ograniczenia Niskiej Emisji- Dotacje na wymianę źródeł ciepła w Gminie Rzgów | 216 211,18 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 321 407,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 321 407,00 |
| | | Oświetlenie ul. Granitowej w Bronisinie Dworskim | 38 138,00 |
| | | Projekt i budowa oświetlenia na ul. Jaśminowej w Starowej Górze | 48 659,00 |
| | | Projekt i budowa oświetlenia na ul. Sosnowej w Starowej Górze | 46 541,00 |
| | | Usunięcie kolizji energetycznej na u. Gruntowej w Starowej Górze | 23 467,00 |
| | | Wybudowanie oświetlenia w ul. Pejzażowej w Konstancynie | 89 864,00 |
| | | Wykonanie doświetlenia ul. Kusocińskiego w Rzgowie | 55 000,00 |
| | | Wykonanie projektów oświetlenia na ul. Zbożowej i Łanowej w Gospodarzu | 8 493,00 |
| | | Wykonanie projektu oświetlenia ul. Przyrodniczej i części ul. Widokowej w Konstancynie | 11 245,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 888 471,34 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 728 336,32 |

| | | | | |
|------------|-------|---|--|--------------|
| | | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kalinie | 284 989,00 | |
| | | Budowa budynku magazynowego GZWIK w Rzgowie cz.1 | 44 000,00 | |
| | | Budowa budynku magazynowego GZWIK w Rzgowie cz.2 | 15 000,00 | |
| | | Budowa placu zabaw w Czyżeminku | 6 499,99 | |
| | | Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Konstancynie, Budowa siłowni zewnętrznej w Gospodarzu oraz Budowa siłowni zewnętrznej w Rzgowie | 0,00 | |
| | | Budowa siłowni zewnętrznej w Gospodarzu | 0,00 | |
| | | Budowa siłowni zewnętrznej w Gospodarzu oraz Budowa siłowni zewnętrznej w Rzgowie | 17 245,00 | |
| | | Budowa siłowni zewnętrznej w Rzgowie | 0,00 | |
| | | F.S.: Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Konstancynie | 39 277,12 | |
| | | F.S.: Budowa siłowni zewnętrznej w Czyżeminku | 23 683,95 | |
| | | F.S.:Doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych, zagospodarowanie terenu na placu zabaw i siłowni zewnętrznych oraz terenu wokół-Starowa Góra | 49 035,10 | |
| | | F.S.:Doposażenie placu zabaw na ul. Nasiennej w Rzgowie (budowa siłowni na wolnym powietrzu, budowa altany wraz z podłożem, ławkami i stołem, budowa boiska do siatkówki) | 32 727,16 | |
| | | Projekt i wykonanie oświetlenia na boisku przy ul. Żwirowej w Starowej Górze | 100 879,00 | |
| | | Projekt i wykonanie przyłącza wod-kan. do boiska przy ul. Żwirowej w Starowej Górze | 40 000,00 | |
| | | Projekt i wykonanie przyłącza wodnego do boiska - ul. Centralna 100 w Starowej Górze | 0,00 | |
| | | Projekt i wykonanie przyłącza wodnego do boiska - ul. Centralna 11 w Starowej Górze | 25 000,00 | |
| | | Wykonanie boiska do piłki plażowej na ul. Żwirowej w Starowej Górze | 20 000,00 | |
| | | Zakup i instalacja wiaty z ławami na placu zabaw w Prawdzie | 30 000,00 | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 893,00 | |
| | | Budowa placu zabaw w Czyżeminku | 50 904,00 | |
| | | Budowa placu zabaw wraz z siłownią w Konstancynie | 0,00 | |
| | | Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Konstancynie, Budowa siłowni zewnętrznej w Gospodarzu oraz Budowa siłowni zewnętrznej w Rzgowie | 50 989,00 | |
| | | Budowa siłowni zewnętrznej w Gospodarzu | 0,00 | |
| | | Budowa siłowni zewnętrznej w Rzgowie | 0,00 | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 242,02 | |
| | | Budowa placu zabaw w Czyżeminku | 29 096,01 | |
| | | Budowa placu zabaw wraz z siłownią w Konstancynie | 0,00 | |
| | | Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Konstancynie, Budowa siłowni zewnętrznej w Gospodarzu oraz Budowa siłowni zewnętrznej w Rzgowie | 29 146,01 | |
| | | Budowa siłowni zewnętrznej w Gospodarzu | 0,00 | |
| | | Budowa siłowni zewnętrznej w Rzgowie | 0,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 599 098,73 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 599 098,73 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 599 098,73 |
| | | | F.S.: Budowa świetlicy w Starej Gadce | 46 975,63 |
| | | | F.S.: Doposażenie świetlicy w Prawdzie, dokończenie klimatyzacji na świetlicy oraz doposażenie kuchni | 5 904,00 |
| | | | F.S.: Modernizacja budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Czyżeminku | 0,00 |
| | | | F.S.: Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Gospodarzu | 31 039,22 |
| | | | F.S.: Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej z wymianą podłogi, wyrównanie terenu i obsadzenie krzewami | 20 594,74 |
| | | | F.S.:Modernizacja sali i kuchni w świetlicy w Prawdzie- zakup materiałów | 16 357,94 |
| | | | F.S.:Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bronisinie Dworskim | 21 232,20 |
| | | | Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy w Gospodarzu | 79 000,00 |
| | | | Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej z wymianą podłogi, wyrównanie terenu i obsadzenie krzewami | 10 000,00 |

| | | | |
|---------------|-------|---|--|
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej przy ul. Centralnej 100 w Starowej Górze (malowanie, założenie podwieszanego oświetlenia sali, założenie żaluzji 'dzień-noc' w oknach) | 20 000,00 |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bronisinie Dworskim | 28 500,00 |
| | | W.P.F.: Wykonanie projektu i budowa Domu Kultury w Rzgowie | 5 000 000,00 |
| | | W.P.F.: Budowa świetlicy w Starej Gadce | 319 495,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 72 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 72 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
| | | Modernizacja boiska na stadionie im. H. Śmiechowicza w Rzgowie | 72 000,00 |
| Razem: | | | 38 794 247,00 |

UZASADNIENIE:

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

Zmniejszenie planu dochodów:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Wpływy ze sprzedaży gruntów (70005 § 0770) | 100.035,00 zł |
|---|---------------|

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

Zwiększenie planu wydatków:

- | | |
|--|---------|
| 1. Wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg (90015 § 4300) | 6,00 zł |
|--|---------|

RAZEM: 6,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Dotacja na zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów (01008 § 2830) | 1 169,00 zł |
| 2. Wydatki bieżące na bezdomne zwierzęta (01095 § 4210; § 4300) | 385 609,44 zł |
| 3. Dokończenie wykładania rowów łupinkami przy drodze powiatowej w Prawdzie – ok. 250 mb. (60014 § 6050) | 8 930,00 zł |
| 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E - ul. Tuszyńskiej w Rzgowie (60014 § 6050) | 4 108,00 zł |
| 5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E w Rzgowie- ul. Łódzka Etap I (60014 § 6050) | 7 714,00 zł |
| 6. Wykonanie koncepcji odwodnienia drogi powiatowej w Kalinie- Droga 2922E (60014 § 6050) | 386,00 zł |
| 7. Modernizacja chodnika w Prawdzie na wysokości posesji 54 i 56a (60016 § 6050) | 4 483,00 zł |
| 8. Usunięcie kolizji energetycznej w ul. Zielonej w Rzgowie (60016 § 6050) | 5 240,00 zł |
| 9. Wykonanie chodnika na ul. Letniskowej w Rzgowie (60016 § 6050) | 15 541,00 zł |
| 10. Wykonanie naprawy odwodnienia ul. Kusocińskiego w pobliżu skrzyżowania z ul. Reja w Rzgowie (60016 § 6050) | 30 000,00 zł |
| 11. Wykonanie projektu odwodnienia nawierzchniowego ul. Sucharskiego nr: 8, 12, 14, 16, 18 w Rzgowie (60016 § 6050) | 1 100,00 zł |
| 12. Wykonanie przebudowy odwodnienia terenu ulicy Wąwozowej w Rzgowie (60016 § 6050) | 1 700,00 zł |
| 13. Zakup posypywarki do zimowego utrzymania dróg gminnych (60016 § 6060) | 4 463,00 zł |
| 14. Zakup walca drogowego do bieżącego utrzymania dróg gminnych (60016 § 6060) | 40 050,00 zł |
| 15. Wydatki bieżące na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (70005 § 4300; § 4610) | 36 171,00 zł |
| 16. Wydatki bieżące na plany zagospodarowania przestrzennego (71004 § 4300) | 15 294,00 zł |
| 17. Wydatki bieżące dot. Aktualizacji mapy zasadniczej (71095 § 4300) | 249,00 zł |
| 18. Wydatki bieżące związane z administracją publiczną (75023 § 4360) | 19 015,26 zł |
| 19. Upamiętnienie 100-Lecia odzyskania niepodległości w Parku Miejskim w Rzgowie (75075 § 6050) | 8 150,00 zł |
| 20. Malowanie elewacji OSP Rzgów (75412 § 6050) | 1 268,00 zł |
| 21. Modernizacja budynku OSP w Kalinku (75412 § 6050) | 3 691,00 zł |
| 22. Modernizacja budynku strażnicy OSP Romanów (75412 § 6050) | 30 313,00 zł |
| 23. Wydatki bieżące dot. Szkół Podstawowych (80101 § 3020; § 4010; § 4110; § 4120) | 243 000,00 zł |
| 24. Wykonanie zabezpieczenia łańcuchowego wzdłuż chodnika przy Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie (80101 § 6050) | 15 000,00 zł |
| 25. Wydatki bieżące na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | |

| | |
|---|---------------|
| (80103 § 4010) | 8 000,00 zł |
| 26. Wydatki bieżące na Przedszkole (80104 § 3020; § 4010; § 4110; § 4120) | 57 000,00 zł |
| 27. Wydatki bieżące na Gimnazjum (80110 § 3020; § 3240; § 4010; § 4110; § 4120; § 4300) | 110 560,00 zł |
| 28. Wydatki bieżące na świetlice szkolne (85401 § 3020; § 4010; § 4110; § 4120) | 31 500,00 zł |
| 29. Wydatki bieżące na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404 § 3020; § 4010) | 1 300,00 zł |
| 30. Wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg (90015 § 4300) | 30 000,00 zł |
| 31. Oświetlenie ul. Granitowej w Bronisinie Dworskim (90015 § 6050) | 1 862,00 zł |
| 32. Wybudowanie oświetlenia w ul. Pejzażowej w Konstancynie (90015 § 6050) | 10 136,00 zł |
| 33. Wykonanie projektów oświetlenia na ul. Zbożowej i Łanowej w Gospodarzu (90015 § 6050) | 1 507,00 zł |
| 34. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Przyrodniczej i części ul. Widokowej w Konstancynie (90015 § 6050) | 3 755,00 zł |
| 35. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kalinie (90095 § 6050) | 15 011,00 zł |
| 36. Projekt i wykonanie oświetlenia na boisku przy ul. Żwirowej w Starowej Górze (90095 § 6050) | 19 121,00 zł |

RAZEM: 1 172 396,70 zł