

INFORMACJA O ZMIANACH W BUDŻECIE GMINY RZGÓW W 2013 R.

Budżet Gminy Rzgów uchwalony został przez Radę Miejską w kwotach:

Dochody: 35.042.958,00 zł
Wydatki: 37.993.916,00 zł

Zmniejszeniu uległ:

- * plan subwencji ogólnej (część oświatowa) z budżetu państwa o kwotę: **41.400,00 zł**

Zwiększeniu uległ plan dotacji-łącznie o kwotę:
z przeznaczeniem na:

677.040,12 zł

- Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie cmentarza wojennego: 3.000,00 zł
- Wspieranie rodziny: 21.603,00 zł
- Wydaw. decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni: 53,00 zł
- Dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne: 35.535,00 zł
- Pomoc materialna dla uczniów: 62.477,00 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze: 100.283,00 zł
- Funkcjonow. ośrodka pomocy społecznej: 31.894,00 zł
- Zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego: 85.056,12 zł
- Składki na ubezpiecz. zdrowotne 4.500,00 zł
- Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: 18.176,00 zł
- Świadczenia rodzinne 174.398,00 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 16.146,00 zł
- Dotacja na Przedszkola 74.520,00 zł
- Zasiłki stałe 48.196,00 zł
- Dotacja celowa na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników 1.203,00 zł

Zmniejszono plan dotacji-łącznie o kwotę:
z przeznaczeniem na:

-110.114,00 zł

- Składki na ubezpiecz. zdrowotne: 1.673,00 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze: 6.130,00 zł

➤ Zasiłki stałe:	1.737,00 zł
➤ „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”:	6,00 zł
➤ Świadczenia rodzinne:	97.681,00 zł
➤ Świadczenia pielęgnacyjne	2.887,00 zł

W trakcie realizacji budżetu *zwiększono* plan dochodów budżetowych o kwotę **738.554,00 zł** z tytułu:

❖ Bezzwrotna pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnych z przeznaczeniem na remont kotłowni c.o. w miejscowości Rzgów, ul. Nasienna:	115.500,00 zł
❖ Wpływy z różnych dochodów:	87.065,00 zł
❖ Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotow. dokonana przez GZWiK:	77.000,00 zł
❖ Wpływy z opłaty eksploatacyjnej:	111.400,00 zł
❖ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie:” Budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej” (92605 § 6207):	195.913,00 zł
❖ Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-dotacja dla Gminy Konstantynów Łódzki (80104 § 2310):	3.000,00 zł
❖ Dotacja z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (60014 § 2320):	10.651,00 zł
❖ Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (75616 § 0310):	55.969,00 zł
❖ dotacji na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	85.056,00 zł

W trakcie realizacji budżetu *zmniejszono* plan dochodów budżetowych o kwotę **507.661,00 zł** z tytułu:

● Podatek od nieruchomości od osób prawnych (75615 § 0310):	507.661,00 zł
---	---------------

Rada Miejska dokonała *zwiększenia* planu wydatków inwestycyjnych w następujących pozycjach:

1. Modernizacja budynku poczty (70005 § 6050):	6.500,00 zł
2. Budowa studni głębinowej w Romanowie (01010 § 6050):	5.000,00 zł
3. Wykon. projektu przebudowy ul. Literackiej w Rzgowie (60016§ 6050):	20.000,00 zł
4. Modernizacja rowu odwadniającego w Prawdzie (60016 § 6050):	30.000,00 zł
5. Modernizacja kotłowni w budynku GPZ w Rzgowie (85195 § 6050):	50.000,00 zł
6. Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Bronisin (75412 § 6060):	70.000,00 zł
7. Wykonanie przyłącza gazowego i kotłowni gazowej w budynku terapii G.P.Z. w Rzgowie (85195 § 6050):	30.000,00 zł
8. Modernizacja odcinka nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Nr 2909 E w Kalinku (60014 § 6050):	3.000,00 zł
9. Budowa drogi ul. Kusocińskiego w Rzgowie na działkach nr: 210/1, 225, 210/2, 210/3, 106/1, 148, 108/2, 129, 128, 173/2, 107, 105/1, 104/1, 173/1, 173/2, 172, 171, 170, 169, 168, 167, 166 (60016 § 6050):	20.000,00 zł

10. Budowa wodociągu w ul. Zagłoby w Starowej Górze (01010 §6050):	10.000,00 zł
11. Modernizacja ul. Czartoryskiego w Starej Gadce; droga powiatowa E (60014 § 6050):	Nr 1195 160.000,00 zł
12. Wykonanie projektu przebudowy ul. Literackiej, Łąkowej i Krótkiej w Rzgowie (60016 § 6050):	20.000,00 zł
13. Wyposażenie kuchni w budynku OSP Prawda (75412 § 6050):	5.000,00 zł
14. Utwardzenie terenu wokół garaży OSP w Starowej Górze (75412 § 6050):	10.000,00 zł
15. Zakup pomp do kanalizacji podciśnieniowej dla Starowej Góry i Starej Gadki (90095 § 6060):	29.000,00 zł
16. Przebudowa ul. Kiepury w Rzgowie (60016 § 6050):	30.000,00 zł
17. Stworzenie wizytówki wjazdu do Miasta Rzgowa (75075 § 6050):	15.000,00 zł
18. Przebudowa schodów wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie (80101 § 6050):	40.000,00 zł
19. Budowa kanalizacji podciśnieniowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Granicznej i Topolowej w Starowej Górze (90001 § 6050):	1.007.000,00 zł
20. Wykonanie projektu kanalizacji podciśnieniowej na ul. Hetmańskiej w Starowej Górze (90001 § 6050):	10.000,00 zł
21. Wykonanie przyłącza kanalizacji podciśnieniowej do posesji przy ul. Parterowej dz. 165 w Starowej Górze (90001 § 6050):	15.000,00 zł
22. Zakup zaworów podciśnieniowych dla kanalizacji w Starowej Górze i Starej Gadce (90001 § 6060):	68.000,00 zł
23. W.P.F. Wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków (90001 §6050):	1.000,00 zł
24. W.P.F. Wykonanie projektu kanalizacji dla Starowej Góry, Starej Gadki i Rzgowa (90001 § 6050):	50.000,00 zł
25. W.P.F. Wykonanie projektu Domu Kultury w Rzgowie (92109 § 6050):	1.000,00 zł
26. Modernizacja Parku Miejskiego w Rzgowie (90004 §6050):	35.000,00 zł
27. Zakup wyposażenia do kuchni przedszkolnej (80104 § 6060):	23.000,00 zł
28. Modernizacja chodnika przy Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzewie (80101 § 6050):	30.000,00 zł
29. Zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego z przeznaczeniem dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie (90095 § 6060):	35.000,00 zł
30. Wykonanie przyłącza do oświetlenia ul. Bema w Rzgowie (90015 § 6050):	19.000,00 zł
31. Remont kotłowni centralnego ogrzewania w miejscowości Rzgów, ul. Nasienna (70005 §6050):	115.500,00 zł
32. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2941 E w Konstantynie (60014 § 6050):	10.000,00 zł
33. Uporządkowanie rowu przy ul. Rudzkiej w Rzgowie- droga powiatowa Nr 1195E (60014 § 6050):	40.000,00 zł
34. Zakup frezarki do asfaltu i betonu montowanej na wysięgniku koparko-ładowarki CAT 428E (60016 § 6060):	45.000,00 zł
35. Wykup gruntów pod drogi (70005 § 6050):	100.000,00 zł
36. Zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP Grodzisko (75412 § 6060):	46.000,00 zł
37. WPF. Wykonanie projektu kanalizacji dla Starowej Góry, Starej Gadki, Gospodarza i Rzgowa (90001 § 6050):	50.000,00 zł
38. Wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków dla Gminy Rzgów	

(90001 §6050):	1.000,00 zł
39. Zakup i montaż pochodni do spalania gazów na gminnym składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (90002 § 6050):	45.000,00 zł
40. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji- z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu (75404 § 6170):	5.000,00 zł
41. Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych (<i>Budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej</i>) (92605§ 6667):	212.794,00 zł
42. Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (92605§ 4560):	54.487,00 zł
43. Wykonanie projektu wodociągu Kalinko- Kalinko Osiedle (01010 § 6050):	8.000,00 zł
55. Budowa budynku magazynowego dla GZWiK w Rzgowie (90095 § 6050):	17.000,00 zł
44. WPF. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916 E Gospodarz- Guzew (60014 §6050):	1.000,00 zł
45. Odkrzaczenie i wykoszenie rowów RIV-19 oraz RIV-22 w Hucie Wiskickiej i Grodzisku (60016 § 6050):	14.000,00 zł
46. Wykonanie opracowania geodezyjnego map niezbędnych do wykupu gruntów dla inwestycji pn: "Budowa węzła komunikacyjnego- włączenie układu lokalnego Miasta Rzgowa do drogi krajowej Nr 1 " w systemie ZRID (60016 § 6050):	66.000,00 zł
47. Wykup gruntów pod drogi (70005 § 6050):	5.400,00 zł
48. Zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP Grodzisko (75412 § 6060):	3.140,00 zł
49. Modernizacja budynku gospodarczego przy świetlicy w Czyżeminku (92109 § 6050):	5.000,00 zł
50. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzowie (80101 §6050):	15.000,00 zł
51. Instalacja i podłączenie zasobów pamięci dyskowych w Urzędzie Miejskim (75023 § 6050):	16.000,00 zł
52. Modernizacja monitoringu miejskiego w Rzgowie (75495 § 6050):	20.000,00 zł
53. Zakup wyposażenia do kuchni przedszkolnej (zmywarka) (80104 § 6060):	2.044,00 zł
54. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w ul. Południowej oraz Warzywnej z ul. Jana Pawła II w Starowej Górze (90015 § 6050):	2.000,00 zł
55. Budowa budynku magazynowego dla GZWiK w Rzgowie (90095 § 6050):	23.000,00 zł
56. Ogrodzenie terenu wokół garaży OSP w Starowej Górze (75412 § 6050):	5.000,00 zł
57. Przebudowa chodnika w Gospodarzu (60016 § 6050):	8.000,00 zł
58. Odtworzenie rowu Kalinko Kalino R2/1/S (60016 § 6050):	15.000,00 zł
59. Modernizacja wentylacji w budynku OSP Grodzisko (75412 § 6050):	6.000,00 zł
60. Wykonanie przyobiektowej oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie wraz z projektem (80101 § 6050):	21.000,00 zł
61. Modernizacja kotłowni w budynku GPZ w Rzgowie (85195 § 6050):	8.000,00 zł
62. Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy w Hucie Wiskickiej (92109 § 6050):	51.000,00 zł
63. Budowa budynku magazynowego dla GZWiK w Rzgowie (90095 § 6050):	1.202,00 z

Łącznie zwiększenie o kwotę:

2.885.067,00 zł

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w następujących pozycjach :

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2941 E w Konstantynie (60014 § 6050) 90.000,00 zł
2. Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy gabinecie fizykoterapii przy GPZ w Rzgowie (85195 § 6050): 20.000,00 zł
3. Dotacja celowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla miejscowości: Czyżeminek, Gospodarz, Guzów- Babichy, Prawda i Stara Gadka- wydatki majątkowe (71014 § 6300): 351.760,00 zł
4. Modernizacja ciepłociągu do budynku terapii przy GPZ w Rzgowie (85195 § 6050): 30.000,00 zł
5. Ułożenie nakładki asfaltowej w ul. Korbajnowej w Starej Gadce (60016 § 6050): 150.000,00 zł
6. Wykonanie projektu przebudowy ul. Literackiej w Rzgowie (60016 § 6050): 20.000,00 zł
7. Zakup instrumentów wraz z akcesoriami: pianino cyfrowe z casem oraz statywem i tuba B z ustnikiem oraz futerałem (75075 § 6060): 750,00 zł
8. Zakup instrumentów wraz z akcesoriami: pianino cyfrowe z casem oraz statywem i tuba B z ustnikiem oraz futerałem (75075 § 6067): 2.191,00 zł
9. Zakup instrumentów wraz z akcesoriami: pianino cyfrowe z casem oraz statywem i tuba B z ustnikiem oraz futerałem (75075 § 6069): 547,00 zł
10. Wykonanie opaski odwadniającej wraz z utwardzeniem przy Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie (80101 § 6050): 40.000,00 zł
11. Budowa kanalizacji podciśnieniowej wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej w ul. Granicznej i Topolowej w Starowej Górze (90001 § 6050): 1.100.000,00 zł
12. Wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków (90001 §6050): 200.000,00 zł
13. Wykonanie projektu kanalizacji dla Starowej Góry, Starej Gadki i Rzgowa (90001 § 6050): 200.000,00 zł
14. Wykonanie projektu Domu Kultury w Rzgowie (92109 § 6050): 100.000,00 zł
15. Zakup programu do rozliczania odbiorców z przeznaczeniem dla GZWiK w Rzgowie (90095 § 6060): 35.000,00 zł
16. Wydatki bieżące na drogi publiczne gminne (60016 § 4210; § 4270) 31.000,00 zł
17. Wydatki bieżące na odszkodowania na rzecz osób fizycznych (70005 § 4590): 191.368,00 zł
18. Wydatki bieżące na ochotnicze straże pożarne (75412 § 4270): 5.000,00 zł
19. Wydatki bieżące związane z obsługą długu (75702 § 8110): 135.000,00 zł
20. Wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków (90001 §6050): 1.000,00 zł
21. Wykonanie projektu kanalizacji dla Starowej Góry, Starej Gadki i Rzgowa (90001 § 6050): 50.000,00 zł
22. Modernizacja rowów odwadniających (60016 § 6050): 14.000,00 zł
23. Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Bronisin (75412 § 6060): 2.336,00 zł
24. Zakup pomp do kanalizacji podciśnieniowej dla Starowej Góry i Starej Gadki (90095 § 6060): 956,00 zł
25. Zakup pomp głębinowych do wody dla GZWiK w Rzgowie (90095 § 6060): 4.840,00 zł
26. Zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego z przeznaczeniem

dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie (90095 § 6060):	6.710,00 zł
27. Zakup urządzenia do wykrywania nielegalnych przyłączy dla GZWiK w Rzgowie (90095 § 6060):	2.466,00 zł
28. Doposażenie siłowni w GOSTiR w Rzgowie (92601 § 6060):	13.850,00 zł
29. Modernizacja chodnika w Guzewie (60016 § 6050):	5.000,00 zł
30. Przebudowa mostu na ul. Zielonej w Rzgowie (60016 § 6050):	10.000,00 zł
31. Zakup projektora i ekranu wraz z montażem (na sali obrad Rady Miejskiej) (75022 § 6050):	8.512,00 zł
32. Wymiana baterii- UPS centralny (75023 §6050):	12.000,00 zł
33. Zakup i montaż pochodni do spalania gazów na gminnym składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (90002 § 6050):	15.480,00 zł
34. Zakup frezarki do asfaltu i betonu montowanej na wysięgniku koparko-ładowarki CAT 428E (60016 § 6060):	11.913,00 zł
35. Wydatki bieżące związane z zakupami dot. opieki nad bezpańskimi psami (01095 § 4210):	39.000,00 zł
36. Utwardzenie terenu wokół garaży OSP w Starowej Górze (75412 § 6050):	5.000,00 zł
37. Przebudowa schodów wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie (80101 § 6050):	30.000,00zł
38. Utwardzenie terenu przy Gimnazjum im. K. Jagiellończyka i obiekcie ORLIK w Rzgowie (80110§ 6050):	60.000,00zł
39. Budowa studni głębinowej w Romanowie (01010 § 6050):	5.000,00 zł
40. Budowa wodociągu w ul. Dębowej w Gospodarzu (01010 § 6050):	17.754,00 zł
41. Budowa wodociągu w ul. Wschodniej w Rzgowie (01010 § 6050)	1.544,00 zł
42. Wykonanie projektu budowy wodociągu Kalinko- Morgi (01010 § 6050)	477,00 zł
43. Wykonanie projektu rozbudowy hydroforni w Gospodarzu (01010 § 6050):	40.000,00 zł
44. Wykonanie projektu wodociągu Kalinko- Kalinko Osiedle (01010 § 6050):	8.000,00 zł
45. Modernizacja odcinka nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Nr 2909 E w Kalinku (60014 § 6050):	687,00zł
46. Modernizacja ul. Czartoryskiego w Starej Gadce; droga powiatowa Nr 1195E (60014 § 6050):	1.073,00 zł
47. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2941 E w Konstancynie (60014 § 6050):	4.083,00 zł
48. WPF: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916 E Gospodarz- Guzew (60014 § 6050):	1.000,00 zł
49. Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania ul. Tylna -Szkolna- Ogrodowa w Rzgowie; droga powiatowa Nr 2909 E (60014 § 6050):	18.155,00 zł
50. Budowa drogi ul. Kusocińskiego w Rzgowie na działkach nr: 210/1, 225, 210/2, 210/3, 106/1, 148, 108/2, 129, 128, 173/2, 107, 105/1, 104/1, 173/1, 173/2, 172, 171, 170, 169, 168, 167, 166 (60016 § 6050):	20.000,00 zł
51. Modernizacja chodnika w Guzewie (60016 § 6050):	263,00 zł
52. Modernizacja rowów odwadniających (60016 § 6050):	968,00 zł
53. Modernizacja rowu odwadniającego w Prawdzie (60016 § 6050):	30.000,00 zł
54. Modernizacja ul. Szczytowej w Starowej Górze (60016 § 6050):	3.501,00 zł
55. Odkrzaczenie i wykoszenie rowów RIV-19 oraz RIV-22 w Hucie Wiskickiej i Grodzisku (60016 § 6050):	1.968,00 zł

56. Odtworzenie rowu Kalinko Kalino R2/1/S (60016 § 6050):	150,00 zł
57. Opracowanie koncepcji odprowadzania wód deszczowych w Starowej Górze (60016 § 6050):	2.374,00 zł
58. Przebudowa chodnika w Gospodarzu (60016 § 6050):	6.089,00 zł
59. Przebudowa drogi łączącej ul. Ścienną i Szklaną w Starowej Górze (60016 § 6050):	20.000,00 zł
60. Przebudowa mostu na ul. Zielonej w Rzgowie (60016 § 6050):	82.973,00 zł
61. Przebudowa ul. Kiepury w Rzgowie (60016 § 6050):	3.300,00 zł
62. Przebudowa ul. Krasickiego w Rzgowie wraz z budową chodnika (60016 § 6050):	6.403,00 zł
63. Przebudowa ul. Południowej w Rzgowie wraz z wykonaniem chodnika (60016 § 6050):	33.184,00 zł
64. Ułożenie nakładki asfaltowej w ul. Kombajnowej w Starej Gadce (60016 § 6050):	14.655,00 zł
65. Wykonanie opracowania geodezyjnego map niezbędnych do wykupu gruntów dla inwestycji pn: "Budowa węzła komunikacyjnego- włączenie układu lokalnego Miasta Rzgowa do drogi krajowej Nr 1 " w systemie ZRID (60016 § 6050):	3.270,00 zł
66. Wykonanie projektu przebudowy ul. Literackiej, Łąkowej i Krótkiej w Rzgowie (60016 § 6050):	16.925,00 zł
67. Wykonanie skrzyżowania ul. Dojazdowej do Czyżeminka III (60016 § 6050):	20.000,00 zł
68. Zagospodarowanie terenu boiska w Romanowie (60016 § 6050):	1.103,00 zł
69. Remont kotłowni centralnego ogrzewania w miejscowości Rzgów ul. Nasienna (70005§ 6050):	17.997,00 zł
70. Stworzenie wizytówki wjazdu do Miasta Rzgowa (75075 § 6050):	1.620,00 zł
71. Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie (80101 § 6050):	26.068,00 zł
72. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie (80101 § 6050):	914,00 zł
73. Modernizacja chodnika przy Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzewie (80101 § 6050):	842,00 zł
74. Przebudowa schodów wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie (80101 § 6050):	953,00 zł
75. WPF: Nadbudowa łącznika pomiędzy Szkołą Podstawową, Przedszkolem i Gimnazjum w Rzgowie (80101 § 6050):	85.252,00 zł
76. Wykonanie przyobiektowej oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzewie wraz z projektem (80101 § 6050):	21.000,00 zł
77. Utwardzenie terenu przy Gimnazjum im. K. Jagiellończyka i obiekcie ORLIK w Rzgowie (80110§ 6050):	90.000,00zł
78. Wykonanie przyłącza gazowego i kotłowni gazowej w budynku terapii G.P.Z. w Rzgowie (85195 § 6050):	1.918,00 zł
79. Budowa kanalizacji podciśnieniowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Granicznej i Topolowej w Starowej Górze (90001 § 6050):	222,00 zł
80. Modernizacja Parku Miejskiego w Rzgowie (90004 § 6050)	10.789,00 zł
81. Wykonanie przyłącza do oświetlenia ul. Bema w Rzgowie (90015 § 6050):	117,00 zł
82. Modernizacja starego budynku GZWik w Rzgowie (90095 § 6050)	263,00 zł
83. Urządzenie placu zabaw na ul. Uczniowskiej w Starej Gadce (90095 § 6050):	405,00 zł
84. W.P.F. Wykonanie projektu Domu Kultury w Rzgowie (92109 § 6050):	1.000,00 zł

85. Zakup frezarki do pni (60016 § 6060):	6.785,00 zł
86. Zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego z przeznaczeniem dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie (90095 § 6060):	28.290,00 zł
87. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji- z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu (75404 § 6170):	3.696,00 zł
88. Modernizacja kotłowni w budynku GPZ w Rzgowie (85195 § 6050):	1.502,00 zł
89. W.P.F. Wykonanie projektu kanalizacji dla Starowej Góry, Starej Gadki, Gospodarza i Rzgowa (90001 §6050):	49.900,00 zł
90. Modernizacja budynku świetlicy w Starowej Górze (92109 § 6050)	11.582,00 zł

RAZEM: **-3.721.693,00 zł**

Zwiększono plan wydatków bieżących w pozycjach:

1. Dotacja celowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na modernizację ewidencji gruntów i budynków Gminy Rzgowie- wydatki bieżące (71013 § 2710):	351.760,00 zł
2. Finansowanie kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Komisariacie Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie 01.07.2013 r. -31.12.2013 r. (75405 §3070; §4050; §4060; §4180; §4410):	60.450,00 zł
3. Wydatki bieżące na płace i pochodne od płac dla pracowników Przedszkola Publicznego zatrudnionych od 01.09.2013 r. w związku z otwarciem nowego oddziału przedszkolnego (80104 § 3020; § 4010; § 4110; § 4120; § 4440):	50.369,00 zł
4. Wydatki bieżące na promocję: „Dni Rzgowa” (75075 § 4177; § 4179; § 4307; § 4309):	45.261,86 zł
5. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-dotacja dla Gminy Konstantynów Łódzki (80104 § 2310):	3.000,00 zł
6. Wydatki bieżące na utrzymanie GOSTiR w Rzgowie (92601 § 4260)	13.850,00 zł
7. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- dotacja celowa dla Gminy Pabianice na zadania związane z komunikacją (60004 § 2310):	7.523,00 zł
8. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych-zakup materiałów (60014 § 4210):	10.651,00 zł
9. Bieżące utrzymanie dróg gminnych-zakup materiałów i usług (60016§4210;§ 4300):	37.393,00 zł
10. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: oddziały przedszkolne w szkołach podst.- Dotacja celowa dla Miasta Łodzi (80103 § 2310):	10.000,00 zł
11. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole „LALIBU” w Starowej Górze (80104 § 2540):	20.000,00 zł

- | | |
|---|--------------|
| 12. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: inne formy wychowania przedszkolnego- Dotacja celowa dla Miasta Łodzi (80106 § 2310): | 5.000,00 zł |
| 13. Wydatki bieżące na wynagrodzenia w świetlicy szkolnej w Szkole Podst. im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie (85401 § 4010; § 4110; § 4120): | 11.500,00 zł |
| 14. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Dotacja celowa dla Gminy Tuszyn (80106 § 2310): | 700,00 zł |
| 15. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Dotacja celowa dla Miasta Łodzi (80104 § 2310): | 8.000,00 zł |
| 16. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole „LALIBU” w Starowej Górze (80104 § 2540): | 5.000,00 zł |
| 17. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- Gmina Przygodzice (85295 § 2710): | 10.000,00 zł |
| 18. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Dotacja celowa dla Gminy Tuszyn (80106 § 2310): | 1.500,00 zł |
| 19. | |

RAZEM:

651.957,86 zł

Zmniejszono plan wydatków bieżących w pozycjach:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Wydatki bieżące na zakup instrumentów wraz z akcesoriami: sakshorny tenorowe z ustnikami oraz futerałami (75075 § 4210; § 4217; § 4219): | 1.512,00 zł |
| 2. Wydatki bieżące na zakupy w Przedszkolu Publicznym (80104 § 4210): | 23.000,00 zł |
| 3. Wydatki bieżące związane z obsługą długu (75702 § 8010): | 49.000,00 zł |
| 4. Wydatki bieżące na promocję: „Dni Rzgowa” (75075 § 4170; § 4300) | 45.261,86 zł |
| 5. Wydatki bieżące na odszkodowania na rzecz osób fizycznych | |
| 6. (70005 § 4590): | 66.232,00 zł |
| 7. Wydatki bieżące na odszkodowania na rzecz osób fizycznych (70005 § 4590): | 50.000,00 zł |
| 8. Plany zagospodarowania przestrzennego (71004 § 4300): | 145.392,00 zł |
| 9. Wydatki bieżące na zakupy informatyczne w Urzędzie Miejskim (75023 §4210): | 4.000,00 zł |
| 10. Wydatki bieżące związane z obsługą monitoringu (75495 § 4300): | 20.000,00 zł |
| 11. Wydatki bieżące na wynagrodzenia w Szkołach Podstawowych w Rzgowie i w Kalinie (80101 § 4010; § 4040; § 4110; § 4120): | 77.277,00 zł |
| 12. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Dotacja celowa dla Gminy Pabianice (80104 § 2310): | 22.000,00 zł |
| 13. Wydatki bieżące na wynagrodzenia w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie (80104 § 4010): | 74.520,00 zł |

- | | |
|---|---------------|
| 14. Wydatki bieżące związane z zakupami w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie (80104 § 4210): | 2.044,00 zł |
| 15. Wydatki bieżące w Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Rzgowie (80110 § 3240; § 4010; § 4040; § 4110; § 4120): | 130.014,00 zł |
| 16. Wydatki bieżące związane z zakupami dot. opieki nad bezpańskimi psami (01095 § 4210): | 8.000,00 zł |
| 17. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Dotacja celowa dla Gminy Pabianice (80104 § 2310): | 5.700,00 zł |
| 18. Dofinansowanie dwóch etatów policji w Rzgowie (75405 § 4050; § 4060; § 4410; § 3070; § 4180; § 4070): | 61.890,00 zł |
| 19. | |

RAZEM: **-785.842,86 zł**

Po dokonanych zmianach na 31 grudnia 2013 r.

plan dochodów wynosi kwotę: **35.799.377,12** -zł

plan wydatków wynosi kwotę: **37.590.331,12** -zł

Informacja dodatkowa zgodnie z art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 :

Bieżące:

Gmina Rzgów w dniu 04.04.2012 r. podpisała umowę Nr UDA-POKL.09.01.02-10-086/11/-00 na realizację projektu pod nazwą:” *Lepsza szkoła większe możliwości*”. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX, Poddziałanie 9.1.2 *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych* z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.05.2012 r. – 31.05.2013 r. Kwota dofinansowania projektu 135.665,90 zł. W ramach realizowanego projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne do szkół w 2012 r. oraz prowadzone są zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym 2012/2013. W ramach własnych środków zabezpieczono ok. 15 % kwoty planowanej na zakup pomocy dydaktycznych .

Cel: Wsparcie indywidualnego rozwoju dzieci klas I-III szkół podstawowych w Gminie Rzgów

Łączne nakłady finansowe: 146.765,54 zł

2013: 66.621,00 zł

Limit zobow.: 0,00 zł

w tym wydatki kwalifikowane:

2012: 104.165,90 zł

2013: 55.741,97 zł

Limit zobow.: 0,00 zł

Środki zostały zabezpieczone w następującej klasyfikacji:

Klasyfikacja	Budżet uchwalony	Zwiększenie planu (w zł)	Zmniejszenie planu (w zł)
80195§ 4110	2.379,00	-	-
80195§ 4117	1.000,00	200,00	-
80195 § 4119	300,00	-	-
80195 § 4127	750,00	-	750,00
80195 § 4129	50,00	-	50,00
80195 § 4170	8.500,03	-	-
80195 § 4177	37.775,00	510,00	35,00
80195 § 4179	6.625,00	125,00	-
80195 § 4247	7.856,56	-	-
80195 § 4249	1.385,41	-	-
RAZEM:	66.621,00	835,00	835,00
w tym kwalifikowalne:	55.741,97	835,00	835,00

W 2012 r. otrzymano dofinansowanie zgodnie z umową o dofinansowanie w wysokości 100.529,60 zł. zaś w 2013 r. kwotę 24.394,33 zł.

Uchwałą Nr XXI/191/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2012-2018 w/w zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć.

W dniu 09 stycznia 2013 r. podpisana została z Samorządem Województwa Łódzkiego, umowa o przyznanie pomocy Nr 00853-6930-UM0540159/12 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Dofinansowanie dotyczy zadania „*Aktywizacja społeczności lokalnej Gminy Rzgów oraz kultywowanie tradycji muzycznych poprzez zakup instrumentów wraz z akcesoriami*”. Zadanie zrealizowane zostało w 2013 r. Umowa zakłada rozliczenie na zasadzie refundacji. Wartość dofinansowania **wynikająca z umowy: 14.782,64 zł.**, jednak nie więcej niż 80 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Wniosek o płatność został złożony w m-cu marcu 2013 r. środki wpłynęły do budżetu w maju b.r.

Środki zostały zabezpieczone w następującej klasyfikacji:

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Budżet uchwalony</i>	<i>Zwiększenie planu (w zł)</i>	<i>Zmniejszenie planu (w zł)</i>
75075 § 4210	2.000,00	-	231,00
75075 § 4217	5.500,00	-	525,00
75075 § 4219	2.000,00	-	756,00
RAZEM:	9.500,00	0,00	1.512,00
w tym kwalifikowalne:	7.500,00	0,00	1.281,00

Zmniejszenia planu dokonano Uchwałą Nr XXXIV/311/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 05 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2013 r. po zrealizowaniu zadania.

Ze względu na fakt iż zadanie to było zadaniem jednorocznym nie ujmowano go w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów. *

W dniu 19 kwietnia 2013r. podpisana została z Samorządem Województwa Łódzkiego, umowa o przyznanie pomocy Nr 00988-6930-UM0540399/12 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Dofinansowanie dotyczy zadania „*Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację „Dni Rzgowa, której celem jest aktywizacja społeczności lokalnej oraz jej integracja realizowane poprzez organizację Dni Rzgowa, podczas których kultywowane zostaną lokalne tradycje muzyczne, taneczne oraz kulinarne*”. Zadanie zrealizowane zostało w 2013 r.

Umowa zakłada rozliczenie na zasadzie refundacji. Wartość dofinansowania **wynikająca z umowy: 23.133,51 zł.**, jednak nie więcej niż 80 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Wniosek o płatność został złożony w m-cu październik 2013 r. środki wpłynęły do budżetu 20.12.2013r.

Środki zostały zabezpieczone w następującej klasyfikacji:

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Budżet uchwalony</i>	<i>Zwiększenie planu (w zł)</i>	<i>Zmniejszenie planu (w zł)</i>
75075 § 4170	1.600,00	-	1.600,00
75075 § 4177	0,00	817,76	-
75075 § 4179	0,00	782,24	-
75075 § 4300	43.661,86	-	43.661,86
75075 § 4307	0,00	22.315,75	-
75075 § 4309	0,00	21.346,11	-
RAZEM:	45.261,86	45.261,06	45.261,86
w tym kwalifikowalne:	0,00	45.261,86	0,00

Zmian w planie dokonano Uchwałą Nr XXXVII/335/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 07 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2013 r.

II.

Majątkowe:

- I. W dniu 09 stycznia 2013 r. podpisana została z Samorządem Województwa Łódzkiego, umowa o przyznanie pomocy Nr 00853-6930-UM0540159/12 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Dofinansowanie dotyczy zadania „Aktywizacja społeczności lokalnej Gminy Rzgów oraz kultywowanie tradycji muzycznych poprzez zakup instrumentów wraz z akcesoriami”. Zadanie zrealizowane zostało w 2013 r. Umowa zakłada rozliczenie na zasadzie refundacji. Wartość dofinansowania **wynikająca z umowy: 14.782,64 zł.**, jednak nie więcej niż 80 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Wniosek o płatność został złożony w m-cu marcu 2013 r. środki wpłynęły do budżetu w maju b.r.

Środki zostały zabezpieczone w następującej klasyfikacji:

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Budżet uchwalony</i>	<i>Zwiększenie planu (w zł)</i>	<i>Zmniejszenie planu (w zł)</i>
75075 § 6060	4.000,00	-	750,00
75075 § 6067	12.000,00	-	2.191,00
75075 § 6069	3.000,00	-	547,00
RAZEM:	19.000,00	0,00	3.488,00
w tym kwalifikowalne:	15.000,00	0,00	2.738,00

Zmniejszenia planu dokonano Uchwałą Nr XXXIV/311/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 05 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2013 r. po zrealizowaniu zadania.

Ze względu na fakt iż zadanie to było zadaniem jednorocznym nie ujmowano go w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów.

* Zadanie to zostało ujęte w wydatkach bieżących i majątkowych ze względu na klasyfikację środków trwałych.

II. W dniu 29 kwietnia 2010r. podpisana została z Województwem Łódzkim, (w imieniu którego działa Centrum Obsługi Przedsiębiorcy) umowa nr UDA-RPLD.03.05.00-00-008/09-00 o dofinansowanie projektu w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Dofinansowanie dotyczy zadania „Budowa Sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej”. Zadanie zrealizowane w latach 2007-2011. Wartość dofinansowania wynikająca z płatności końcowej o numerze WNP-RPLD.03.05.00-00-008/09-07 złożony w dniu 29 grudnia 2011r. w ramach ww. umowy został pozytywnie zweryfikowany na kwotę 490.657,99 zł wydatków kwalifikowanych. W związku z tym kwota dofinansowania wynosiła 195.913,32 zł, środki wpłynęły do budżetu dnia 23 sierpnia 2013r. Pomniejszenie kwoty do wypłaty w stosunku do kwoty wnioskowanej wynika z uznania części wydatków za niekwalifikowane na podstawie informacji pokontrolnej.

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości – „Budowa Sali sportowej z zapleczem i trybunami

na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej) środki zostały zabezpieczone w następującej klasyfikacji:

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Budżet uchwalony</i>	<i>Zwiększenie planu (w zł)</i>	<i>Zmniejszenie planu (w zł)</i>
92605 § 6667	-	212.794,00	-
RAZEM:	-	212.794,00	-

Zwiększenie w planie dokonano Uchwałą Nr XXXVII/335/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 07 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2013 r.