

UCHWAŁA NR XXVIII/259/2020 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 233 pkt 3, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm. z 2018 r. poz. 2245; zm. z 2019 r. poz. 1649; zm. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1195) **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 2020 r.*” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Przyjmuje się załącznik „*Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.*” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Przyjmuje się załącznik „*Dotacje z budżetu gminy na rok 2020 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych*”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Przyjmuje się załącznik „*Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Rzgów na 2020 r.*” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W związku ze zmianami dokonany w §1 i §2 niniejszej uchwały zmniejsza się planowany deficyt o kwotę 624.707,00 zł.

§ 8. Dokonuje się następujących zmian w uchwale Nr XVIII/180/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 08 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2020; zmienionej uchwałami: Nr XIX/185/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 stycznia 2020 r.; Nr XX/194/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 26 lutego 2020 r.; Nr XXIII/214/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 22 kwietnia 2020 r.; Nr XXIV/227/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 maja 2020 r.; Nr XXV/241/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 24 czerwca 2020 r.; Nr XXVI/246/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 31 lipca 2020 r.; Nr XXVII/248/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 26 sierpnia 2020 r. - w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2020:

- 1) w § 5 ust. 1 kwotę 13.159.709,00 zł zastępuje się kwotą 12.535.002,00 zł;
- 2) w § 5 ust. 1 pkt 2 kwotę 5.459.709,00 zł zastępuje się kwotą 4.835.002,00 zł;
- 3) w § 6 kwotę 13.706.979,04 zł zastępuje się kwotą 13.082.272,04 zł;
- 4) w § 9 kwotę 6 530 261,00 zł zastępuje się kwotą 6.372.881,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rzgowie

Radosław Pelka

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	8 833 016,00	0,00	14 077,89	8 847 093,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 004 680,00	0,00	14 077,89	1 018 757,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	198,00	198,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	13 879,89	13 879,89
852			Pomoc społeczna	401 729,00	0,00	2 400,00	404 129,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
bieżące razem:				67 738 740,19	0,00	16 477,89	67 755 218,08
			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	314 742,50	0,00	0,00	314 742,50
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	48 269,14	48 269,14

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	48 269,14	48 269,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	48 269,14	48 269,14
majątkowe razem:			4 633 479,00	0,00	48 269,14	4 681 748,14
		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	2 799 079,00	0,00	0,00	2 799 079,00
Ogółem:			72 372 219,19	0,00	64 747,03	72 436 966,22
		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	3 113 821,50	0,00	0,00	3 113 821,50

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie

Radosław Pelka

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 346 926,93	629 341,53	509 341,53	4 443,72	504 897,81	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 585,40	717 585,40	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 355,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 355,83	-13 355,83	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	0,00
				po zmianach	1 333 571,10	629 341,53	509 341,53	4 443,72	504 897,81	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 229,57	704 229,57	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	441 196,93	383 611,53	383 611,53	4 443,72	379 167,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 585,40	57 585,40	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 355,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 355,83	-13 355,83	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	427 841,10	383 611,53	383 611,53	4 443,72	379 167,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 229,57	44 229,57	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 737 041,16	5 427 740,16	4 870 069,16	993 598,00	3 876 471,16	512 016,00	45 655,00	0,00	0,00	0,00	11 309 301,00	11 309 301,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 737 041,16	5 427 740,16	4 870 069,16	993 598,00	3 876 471,16	512 016,00	45 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 309 301,00	11 309 301,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 658 905,00	413 604,00	413 604,00	20 000,00	393 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 301,00	3 245 301,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 658 905,00	413 604,00	413 604,00	20 000,00	393 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 301,00	3 245 301,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 626 855,00	983 855,00	983 855,00	0,00	983 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,03	200 000,03	200 000,03	0,00	200 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 626 855,03	1 183 855,03	1 183 855,03	0,00	1 183 855,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 626 855,00	983 855,00	983 855,00	0,00	983 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,03	200 000,03	200 000,03	0,00	200 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 626 855,03	1 183 855,03	1 183 855,03	0,00	1 183 855,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 911 471,13	903 754,93	813 889,93	221 385,00	592 504,93	59 605,00	30 260,00	0,00	0,00	0,00	1 007 716,20	1 007 716,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 355,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 355,83	58 355,83	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 959 826,96	903 754,93	813 889,93	221 385,00	592 504,93	59 605,00	30 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 072,03	1 056 072,03	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 273 832,50	585 554,93	525 349,93	72 445,00	452 904,93	39 605,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	688 277,57	688 277,57	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				zwiększenie	58 355,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 355,83	58 355,83	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 322 188,33	585 554,93	525 349,93	72 445,00	452 904,93	39 605,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	736 633,40	736 633,40	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 349 552,00	18 016 552,00	15 198 646,00	11 832 479,00	3 366 167,00	2 185 600,00	517 321,00	114 985,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-220 000,00	-220 000,00	-220 000,00	-220 000,00	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
				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	0,00
				po zmianach	18 129 552,00	17 796 552,00	14 978 646,00	11 612 479,00	3 366 167,00	2 185 600,00	517 321,00	114 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 655 550,00	5 485 550,00	3 548 190,00	2 684 418,00	863 772,00	1 850 000,00	87 360,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-220 000,00	-220 000,00	-220 000,00	-220 000,00	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	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	5 435 550,00	5 265 550,00	3 328 190,00	2 464 418,00	863 772,00	1 850 000,00	87 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 295 275,00	2 282 729,00	1 837 637,54	1 187 537,00	650 100,54	70 000,00	375 091,46	0,00	0,00	0,00	12 546,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-65 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	2 177 675,00	2 165 129,00	1 720 037,54	1 124 937,00	595 100,54	70 000,00	375 091,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 546,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 481 114,00	1 468 568,00	1 453 905,92	1 127 312,00	326 593,92	0,00	14 662,08	0,00	0,00	0,00	12 546,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	-50 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	1 376 114,00	1 363 568,00	1 348 905,92	1 077 312,00	271 593,92	0,00	14 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 546,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	60 225,00	60 225,00	60 225,00	60 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	47 625,00	47 625,00	47 625,00	47 625,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	15 566 229,50	15 566 229,50	853 929,62	591 598,93	262 330,69	0,00	14 512 542,38	199 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-119 980,00	-119 980,00	-119 980,00	-107 000,00	-12 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 476 249,50	15 446 249,50	733 949,62	484 598,93	249 350,69	0,00	14 512 542,38	199 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	587 643,50	587 643,50	387 086,00	229 401,00	157 685,00	0,00	800,00	199 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-119 980,00	-119 980,00	-119 980,00	-107 000,00	-12 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	497 663,50	467 663,50	267 106,00	122 401,00	144 705,00	0,00	800,00	199 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 086 391,80	4 388 602,40	4 180 502,40	141 322,00	4 039 180,40	205 440,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	3 697 789,40	3 697 789,40	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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		
				po zmianach	8 076 391,80	4 378 602,40	4 170 502,40	141 322,00	4 029 180,40	205 440,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697 789,40	3 697 789,40	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	752 611,40	378 064,00	172 624,00	0,00	172 624,00	205 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 547,40	374 547,40	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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		
				po zmianach	742	368	162 624,00	0,00	162 624,00	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 547,40	374 547,40	0,00	0,00	

				611,40	064,00					440,00									
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 853 692,00	2 478 994,00	145 794,00	24 718,00	121 076,00	2 333 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 698,00	374 698,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-157 380,00	-157 380,00	0,00	0,00	0,00	-157 380,00	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
				po zmianach	2 696 312,00	2 321 614,00	145 794,00	24 718,00	121 076,00	2 175 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 698,00	374 698,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 237 892,00	1 863 194,00	135 794,00	24 718,00	111 076,00	1 727 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 698,00	374 698,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-157 380,00	-157 380,00	0,00	0,00	0,00	-157 380,00	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
				po zmianach	2 080 512,00	1 705 814,00	135 794,00	24 718,00	111 076,00	1 570 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 698,00	374 698,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 063 675,00	1 976 675,00	1 518 675,00	998 100,00	520 575,00	450 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 800,00	-14 800,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 063 675,00	1 976 675,00	1 518 675,00	998 100,00	520 575,00	450 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 598 015,00	1 511 015,00	1 503 015,00	983 100,00	519 915,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 800,00	-14 800,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 598 015,00	1 511 015,00	1 503 015,00	983 100,00	519 915,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	85 531 928,19	66 936 721,19	42 903 729,85	22 824 827,96	20 078 901,89	6 130 261,00	15 937 987,84	314 742,50	0,00	1 650 000,00	18 595 207,00	18 595 207,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 015 515,83	-627 360,00	-469 980,00	-392 000,00	-77 980,00	-157 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388 155,83	-388 155,83	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	455 555,86	202 400,03	202 400,03	2 400,00	200 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 155,83	253 155,83	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 971 968,22	66 511 761,22	42 636 149,88	22 435 227,96	20 200 921,92	5 972 881,00	15 937 987,84	314 742,50	0,00	1 650 000,00	18 460 207,00	18 460 207,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie

Radosław Pelka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/259/2020
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 30 września 2020 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	704 229,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy SUW w Czyżeminku	0,00
			Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych	50 000,00
			Projekt i rozbudowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów	500 000,00
			W.P.F. Wykonanie projektu i odwiertu studni oraz projektu przebudowy SUW w Czyżeminku	70 000,00
			Wykonanie sieci wodno- kanalizacyjnej w ul. Glinianej Rzgowie	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	44 229,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 229,57
			F.S.: Wykonanie miejsca postoju i odpoczynku na działce nr 364/6 w Guzewie	0,00
			Konserwacja Cieku STRUGA	30 000,00
			W.P.F.:Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzewie	14 229,57
			Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzewie	0,00
600			Transport i łączność	11 309 301,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
			Opracowanie koncepcji ronda na skrzyżowaniu Rzgów ul.Pabianicka- Gospodarz z Cegielniana Guzewska	38 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 245 301,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 245 301,00
			Budowa wyniesionych przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2941E w Starowej Górze	100 000,00
			Koncepcja odwodnienia i projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 2922E w Kalinie	54 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	100 000,00
			Projekt przebudowy ulicy Ogrodowej i ul.Szkolnej w Rzgowie wraz z odwodnieniem	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1195E w Starej Gadce	1 600 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w Kalinku na odcinku ca 900m	350 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2916E (budowa ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy miejscowościami Guzew i Prawda)	850 000,00
			W.P.F.: Projekt przebudowy ulicy Ogrodowej i ul. Szkolnej w Rzgowie wraz z odwodnieniem	36 000,00
			W.P.F.:Zaprojektowanie i realizacja odwodnienia drogi powiatowej nr 1233E w Hucie Wiskickiej (działka nr 17)	5 301,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej i pobocza na drodze powiatowej nr 2916E	150 000,00
			Wykonanie projektu ciągu pieszo jezdni ul. Cegielniana w Gospodarzu	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 026 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 026 000,00
			Budowa chodnika w Czyżeminku do przystanku autobusowego	350 000,00
			Dokończenie modernizacji drogi gminnej w Grodzisku	2 440 000,00
			Projekt przebudowy ulicy Kamiennej w Rzgowie	0,00

		Przebudowa ulicy Stawowej w Rzgowie wraz z wykupem gruntów	0,00
		Konserwacja , modernizacja , budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów	50 000,00
		Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie miejscowości Starowa Góra	50 000,00
		Modernizacja nawierzchni ul. Piętrowej i ul. Zakładowej w Starowej Górze	210 000,00
		Modernizacja ulicy Wąwozowej w Rzgowie (z wykupami)	0,00
		Opracowanie koncepcji skrzyżowania nowo projektowanej drogi gminnej z DK 91	60 000,00
		Oświetlenie terenu pomiędzy ulicami Ogrodowa i Szkolna w Rzgowie	100 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	150 000,00
		Projekt przebudowy ulicy Gruntowej, Kasztanowej i Zamkowej w Starowej Górze	150 000,00
		Projekt przebudowy Strugi wraz z mostem przy Zaratajce w Rzgowie	0,00
		Projekt przebudowy ulicy Kombajnowej w Starej Gadce	30 000,00
		Projekt ronda DK 91/Rzemieślnicza w Rzgowie	0,00
		Przebudowa ulicy Kusocińskiego w Rzgowie II etap	1 200 000,00
		Przebudowa ulicy Zielonej w Rzgowie	721 400,00
		Utwardzenie ulicy Stropowej w Starowej Górze	880 000,00
		Utwardzenie ulicy Tunelowej w Starowej Górze	1 015 000,00
		W.P.F.: Wykonanie koncepcji ronda Rzemieślnicza – DK 91	65 000,00
		W.P.F.:Projekt przebudowy ulicy Kamiennej w Rzgowie	35 000,00
		W.P.F.:Wykonanie projektów przebudowy ul. Podłogowej i ul. Stropowej w Starowej Górze	9 600,00
		WPF: Projekt przebudowy Strugi wraz z mostem przy Zaratajce w Rzgowie	20 000,00
		WPF: Projekt ronda DK 91/Rzemieślnicza w Rzgowie	150 000,00
		WPF: Wykonanie projektu przebudowy ul. Granitowej w Bronisinie Dworskim	50 000,00
		WPF; Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie: ZRID	100 000,00
		Wykonanie nakładki na ulicy Szczytowej w Starowej Górze	190 000,00
		Wykonanie projektu przebudowy ul. Granitowej w Bronisinie Dworskim	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	443 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
		Modernizacja pomieszczeń garażowych przy ul. Rawskiej 8 w Rzgowie pod przeniesienie stacji monitoringu	50 000,00
		wykup gruntów na zasoby komunalne gminy	300 000,00
		Wymiana poszycia dachowego na wiacie magazynowej przy placu na ul. Literackiej 2c w Rzgowie	80 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Zakup schodolazu dla Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Rzgowie	13 000,00
750		Administracja publiczna	89 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Montaż dodatkowego klimatyzatora w serwerowni w Urzędzie Miejskim w Rzgowie	20 000,00
		W.P.F.: Przebudowa schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie	20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00
		Instalacja upamiętniająca linię tramwajową 42	49 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 056 072,03
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP dla Komendy Powiatowej PSP powiatu łódzkiego wschodniego na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu pick-up	50 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	736 633,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 920,40
		Adaptacja pomieszczenia w budynku OSP Rzgów dla potrzeb magazynu obrony cywilnej	25 000,00
		F.S.: Modernizacja budynku gospodarczego OSP w Guzewie	33 355,83
		F.S.: Modernizacja i zakup sprzętu do kuchni w straźnicy OSP Stara Gadka	45 064,57
		F.S.:Zaprojektowanie i wykonanie garażu dla ochotniczej straży pożarnej w Guzewie	0,00
		Modernizacja budynku OSP Kalinko	12 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 713,00
		F.S.: Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Grodzisko	30 000,00
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gospodarz	240 000,00
		Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Grodzisko	10 713,00
		Zakup samochodów dla OSP Rzgów i OSP Starowa Góra	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	340 000,00
		Dotacja celowa na realizację zadania: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rzgów	340 000,00
75495		Pozostała działalność	269 438,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 438,63
		F.S.: Modernizacja systemu monitoringu miejskiego w Rzgowie	96 154,60
		F.S.: Montaż monitoringu w Prawdzie 3 punkty	25 438,03
		Kompleksowa modernizacja monitoringu miejskiego w Rzgowie	28 846,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00
		Zakup samochodu 9-osobowego do przewozu osób	119 000,00
801		Oświata i wychowanie	333 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	163 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00
		Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie	70 000,00
		Oklejenie folią termiczną szyb w Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	0,00
		W.P.F.: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie o mocy 40kWh	34 000,00
		W.P.F.:Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie o mocy 50kWh	1 000,00
		W.P.F.:Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie o mocy 30kWh	38 000,00
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie o mocy 50kWh	0,00
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie o mocy 40kWh	0,00
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie o mocy 30kWh	0,00
		Wykonanie inwentaryzacji instalacji elektrycznej i przygotowanie założeń do projektu fotowoltaiki dla obiektu Szkoły Podstawowej im. J.Długosza w Rzgowie	20 000,00

	80104		Przedszkola	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków dla przedszkola i żłobka w Guzowie	70 000,00
			W.P.F.: Budowa przedszkola w Kalinie	0,00
			W.P.F.: Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tadzynie	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	323 571,00
	85195		Pozostała działalność	323 571,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 571,00
			Wykonanie klimatyzacji w Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie	80 000,00
			W.P.F.: Utwardzenie terenu i przebudowa oświetlenia przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie	243 571,00
852			Pomoc społeczna	12 546,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 546,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 546,00
			Zakup serwera dla MOPS w Rzgowie	12 546,00
855			Rodzina	30 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Utworzenie żłobka samorządowego na 14 miejsc opieki w budynku przy ul. Letniskowej 6 w Rzgowie	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 697 789,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 493 242,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 493 242,00
			W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów	13 242,00
			W.P.F. Budowa kanalizacji w ul. Wójtowskiej w Starowej Górze	20 000,00
			WPF. Wykonanie zbiornika w pompowni V1 na ul. Piaskowej w Starowej Górze	480 000,00
			Wykonanie dodatkowych przyłączy do wybudowanej w latach 2018-2019 sieci kanalizacji podciśnieniowej	0,00
			Wykonanie przebudowy istniejącego systemu monitoringu kanalizacji	1 250 000,00
			Wykonanie przyłączy do wybudowanej sieci kanalizacji podciśnieniowej	730 000,00
			Wykonanie zbiornika w pompowni V1 na ul. Piaskowej w Starowej Górze	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wymiana latarni oświetleniowych w parku miejskim na LED	150 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Łódzkiej w Rzgowie (plac przy cmentarzu)	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup ciągnika do koszenia trawy- utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy Rzgów	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
			Oświetlenie ulicy Gontowej w Starowej Górze	100 000,00
			Oświetlenie ulicy Granicznej w Starowej Górze	60 000,00
			Oświetlenie ulicy Klonowej w Starowej Górze	75 000,00
			Oświetlenie ulicy Podłogowej w Starowej Górze	100 000,00
			Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Dworskiej w Bronisinie Dworskim - 3 lampy	50 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Przyrodnicza i ul. Widokowa w Konstancynie	150 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ul. Przyszkolnej w Romanowie	15 000,00

		Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Krajobrazowej i Malowniczej w Konstancynie	30 000,00
90095		Pozostała działalność	374 547,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 547,40
		Budowa altany na placu zabaw w Romanowie	10 000,00
		Budynek gospodarczy i utwardzenie terenu na terenie GZWiK w Rzgowie	0,00
		Budynek gospodarczy, utwardzenie i ogrodzenie terenu na terenie GZWiK w Rzgowie	80 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Rzgowie	10 000,00
		F.S.: Budowa siłowni zewnętrznej na terenie OSP w Bronisinie wraz z zagospodarowaniem terenu	25 774,96
		F.S.: Budowa terenu rekreacyjnego na ul. Wójtowskiej w Starowej Górze (ogrodzenie, przyłącze wodociągowe i energetyczne, monitoring ww. terenu i placu zabaw)	43 154,60
		F.S.: Doposażenie placu zabaw w Konstancynie wraz z nasadzeniami roślinnymi	16 776,78
		F.S.: Modernizacja boiska przy ulicy Lucernianej w Starej Gadce	0,00
		F.S.: Budowa altany na placu zabaw w Romanowie	22 686,46
		F.S.: Wykonanie oświetlenia oraz zamontowanie (kamery) monitoringu na placu zabaw w Rzgowie ul. Nasienna	16 154,60
		Modernizacja oświetlenia na stadionie miejskim im. Henryka Śmiechowicza w Rzgowie	0,00
		Utwardzenie terenu na terenie GZWiK w Rzgowie	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Zakup samochodu technicznego wraz z zabudową, wyciągarką i hakiem z przeznaczeniem dla GZWiK w Rzgowie	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374 698,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	374 698,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 698,00
		Modernizacji klimatyzacji w budynku świetlicy w Kalinku	50 000,00
		Budowa świetlicy w Starej Gadce	67 000,00
		F.S.: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Czyżeminku oraz doposażenie świetlicy	24 000,00
		F.S.: Doposażenie świetlicy wiejskiej i modernizacja ogrodzenia w Gospodarzu	0,00
		F.S.: Doposażenie świetlicy wiejskiej, modernizacja ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Gospodarzu oraz zakup sprzętu ogrodniczego	30 000,00
		F.S.: Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy, modernizacja zewnętrzna budynku w Hucie Wiskickiej	23 248,00
		Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej	40 000,00
		Rozbudowa świetlicy w Romanowie	100 000,00
		W.P.F.: Usunięcie kolizji energetycznej na terenie świetlicy wiejskiej w Czyżeminku	18 450,00
		Wykonanie małej architektury (gazony kwiatowe) i zakup wraz z montażem rozdzielnic elektrycznej oświetlenia scenicznego i akustyki w Domu Kultury w Rzgowie	22 000,00
926		Kultura fizyczna	87 000,00
	92601	Obiekty sportowe	87 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		Zakup i montaż rolet w hali GOSTiR w Rzgowie	0,00
		Roboty budowlane w hali GOSTiR dostosowujące portiernię do obsługi systemu nadzoru nad obiektami hali sportowej i domu kultury	25 000,00
		Wykonanie podbudowy z kostki betonowej pod trybunę na boisku wielofunkcyjnym „Orlik” w Rzgowie	14 800,00
		Zakup i montaż elementów przeciwsłonecznych w hali sportowej w Rzgowie	35 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup trybuny stałej na Orlika	12 000,00
		Razem:	18 460 207,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 082 272,04
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	7 700 000,00
8.	Wolne środki zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	5 382 272,04
Rozchody ogółem:			547 270,04
1.	Splaty kredytów	§ 992	259 686,80
2.	Splaty pożyczek	§ 992	287 583,24
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Rozliczenie budżetu.

Wyszczególnienie	§	Przychody w zł	Rozchody w zł
Planowane kredyty i pożyczki	952	0,00	
Inne papiery wartościowe (obligacje)	931	7 700 000,00	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	
Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp)	950	5 382 272,04	
Planowane dochody		72 436 966,22	
Rozchody (spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2018)	992		547 270,04
Planowane wydatki			84 971 968,22
OGÓLEM		85 519 238,26	85 519 238,26

Dotacje z budżetu gminy na rok 2020 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	1 802 820,00	205 440,00	927 016,00
600	60004	Gmina Pabianice - dotacja celowa			512 016,00
710	71012	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			80 000,00
750	75020	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			100 000,00
754	75405	Komenda Powiatowa Policji			10 000,00
754	75411	Komenda Powiatowa PSP			50 000,00
900	90095	GZWiK- dotacja przedmiotowa		205 440,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie	1 420 020,00		150 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie	382 800,00		25 000,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	2 200 000,00	0,00	1 237 605,00
O10	O1008	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów			120 000,00
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- jednostki OSP			39 605,00
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- OSP Rzgów			340 000,00
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			20 000,00

801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej-przedszkola niepubliczne na terenie Gminy Rzgów	1 850 000,00		
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	335 600,00		
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			70 000,00
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka	14 400,00		
921	92120	zadania z zakresu ochrony zabytków			198 000,00
926	92605	"Małe granty" na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			50 000,00
926	92605	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publ. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			400 000,00
Razem			4 002 820,00	205 440,00	2 164 621,00
OGÓLEM (wszystkie dotacje) (4+5+6)			6 372 881,00		

Grupa dotacje na zadania bieżące 5.972.881,00 zł.

Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 6.372.881,00 zł.

W załączniku tym ujęto: wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w klasyfikacji: 75405 (§ 2300): 10.000,00 zł i 75411 (§ 6170): 50.000,00 zł oraz dotację dla OSP Rzgów w klasyfikacji: 75412 § 6230: 340.000,00 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rzgowie

Radosław Pelka

Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Rzgów na 2020 r.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych- Razem: 532.177,13 zł

z czego:

- ustawowa pula środków funduszu sołeckiego (z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim):
532.177,13 zł.

L.P.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa-Treść	Kwota w zł
1.	Guzew- Babichy	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. -Modernizacja budynku gospodarczego OSP w Guzowie	33.355,83 33.355,83 33.355,83
2.	Bronisin Dworski	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Budowa silowni zewnętrznej na terenie OSP w Bronisinie wraz z zagospodarowaniem terenu	25.774,96 25.774,96 25.774,96
3.	Czyżeminek	750	75075	Administracja publiczna Promocja j.s.t. Wydatki bieżące - Integracja i promocja sołectwa Czyżeminek	3.740,37 3.740,37 3.740,37
		921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Czyżeminku oraz doposażenie świetlicy	24.000,00 24.000,00 24.000,00
4.	Grodzisko-Konstantyna	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. - Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Grodzisko	30.000,00 30.000,00 30.000,00
		900		Gospodarka komunalna i	16.776,78

			90095	ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Dopuszczenie placu zabaw w Konstancynie wraz z nasadzeniami roślinnymi	16.776,78 16.776,78
5.	Gospodarz	750	75075	Administracja publiczna Promocja j.s.t. Wydatki bieżące - Organizacja imprez w sołectwie Gospodarz dla dzieci	5.377,40 5.377,40 5.377,40
		921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Dopuszczenie świetlicy wiejskiej, modernizacja ogrodu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Gospodarzu oraz zakup sprzętu ogrodniczego	30.000,00 30.000,00 30.000,00
6.	Huta Wiskicka-Tadzin	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy, modernizacja zewnętrzna budynku w Hucie Wiskickiej	23.248,00 23.248,00 23.248,00
7.	Kalinko	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące - Zakup krzeseł do sali OSP Kalinko	24.072,82 24.072,82 24.072,82
		900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki bieżące -Dopuszczenie placu zabaw w Kalinku (zjeżdżalnia dla małych dzieci)	6.000,00 6.000,00 6.000,00
		921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka	8.000,00 8.000,00

				nad zabytkami Wydatki bieżące na dotacje -Dotacja na prace restauratorskie konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (sołectwo Kalinko)	8.000,00
8.	Kalino	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące - Zakup krzeseł do świetlicy w Kalinie w budynku OSP. Zakup sprzętu osobistego strażaka do działań bojowych (mundury wyposażenie bojowe)	31.278,11 31.278,11 31.278,11
9.	Prawda	754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Montaż monitoringu w Prawdzie 3 punkty	25.438,03 25.438,03 25.438,03
10.	Romanów	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Budowa altany na placu zabaw w Romanowie	22.686,46 22.686,46 22.686,46
11.	Stara Gadka	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące - Zakup nagłośnienia do strażnicy OSP w Starej Gadce - Modernizacja Strażnicy OSP w Starej Gadce – malowanie pomieszczeń Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Modernizacja i zakup sprzętu do kuchni w strażnicy OSP Stara Gadka	5.500,00 5.500,00 2.500,00 3.000,00 45.064,57 3.400,00
		900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki bieżące	3.400,00 3.400,00

				- Modernizacja boiska przy ulicy Lucernianej w Starej Gadce	
12.	Starowa Góra	750	75075	Administracja publiczna Promocja j.s.t. Wydatki bieżące	4.000,00 4.000,00
		754	75412	-Organizowanie interaktywnych warsztatów dla dzieci w Starowej Górze Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące	4.000,00 8. 000,00 8.000,00
		900	90095	- Dopuszczenie młodzieżowej drużyny OSP w Starowej Górze- węże, oprzyrządowanie - Wyposażenie OSP w Fantom Famili z osprzętem celem prowadzenia szkoleń dla mieszkańców, dzieci i młodzieży Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	3.000,00 5.000,00 44.154,60 44.154,60
				- Budowa terenu rekreacyjnego na ul. Wójtowskiej w Starowej Górze (ogrodzenie, przyłącze wodociągowe i energetyczne, monitoring ww. terenu i placu zabaw) Wydatki bieżące -Zakup kosi spalinowej w celu dbania o tereny zielone dla Starowej Góry	43.154,60 1.000,00
13.	Rzgów II	754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	40.000,00 40.000,00
		900	90095	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego w Rzgowie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	40.000,00 16.154,60 16.154,60
				Wykonanie oświetlenia	16.154,60

				oraz zamontowanie (kamery) monitoringu na placu zabaw w Rzgowie ul. Nasienna	
14.	Rzgów I	75495	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. F.S.: Modernizacja systemu monitoringu miejskiego w Rzgowie	56.154,60 56.154,60 56.154,60
RAZEM:					532.177,13
- WYDATKI MAJĄTKOWE:					391.808,43
- WYDATKI BIEŻĄCE:					140.368,70

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rzgowie

Radosław Pelka

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planu dochodów:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 r.- na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.202.2020 z dn. 24.08.2020 r. (75814 § 2030, § 6330): 62.149,03 zł

2. Dotacja celowa jako refundacja wydatków poniesionych w 2019 r. na zakup podręczników- na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.112.2020 z dn. 10.06.2020 r. (75814 § 2010): 198,00 zł

3. Środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadań w zakresie usług opiekuńczych na podstawie umowy nr 5/2020/UO z dnia 25.08.2020 r. z Wojewodą Łódzkim (85228 § 2170): 2.400,00 zł

RAZEM: 64.747,03 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

1. Realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych w ramach Środków z Funduszu Solidarnościowego na podstawie umowy nr 5/2020/UO z dnia 25.08.2020 r. z Wojewodą Łódzkim (85228 § 4170, § 4110, § 4120): 2.400,00 zł

2. Wydatki bieżące na kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych za drogi (70005 § 4590): 200.000,03 zł

3. Adaptacja pomieszczenia w budynku OSP Rzgów dla potrzeb magazynu obrony cywilnej (75412 § 6050): 25.000,00 zł

Potrzeba znalezienia nowego miejsca dla magazynu po wyprowadzce z ulicy Letniskowej.

4. Utworzenie żłobka samorządowego na 14 miejsc opieki w budynku przy ul. Letniskowej 6 w Rzgowie (85505 § 6050): 30.000,00 zł

Gmina Rzgów przygotowuje się do złożenia wniosku w ramach programu MALUCH + na dofinansowanie budowy żłobka gminnego w Rzgowie. W 2020 r. planowane jest wykonanie projektu.

5. Wykonanie podbudowy z kostki betonowej pod trybunę na boisku wielofunkcyjnym „Orlik” w Rzgowie (92601 § 6050): 14.800,00 zł

6. Wykonanie nakładki asfaltowej i pobocza na drodze powiatowej nr 2916E (60014 § 6050): 150.000,00 zł

Po wykonaniu konstrukcji ciągu pieszo jezdni okazało się, że na odcinku wykonanego zadania niezbędne jest wzmocnienie konstrukcji i przeprofilowanie nawierzchni w celu rozwiązania problemów z zastoiskami wody na łączeniu nawierzchni asfaltowej z krawężnikiem.

7. F.S.: Modernizacja budynku gospodarczego OSP w Guzewie (75412 § 6050): 33.355,83 zł.

Zmiana na wniosek sołectwa Guzew- Babichy.

RAZEM: 455.555,86 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1. Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy (70005 § 6050): 200.000,00 zł

2. Wydatki bieżące w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie (80104 § 4010): 220.000,00 zł

3. Wydatki bieżące w MOPS w Rzgowie (85219 § 4010, § 4210, § 4260, § 4300; 85228 § 4170): 120.000,00 zł

4. Wydatki bieżące w Żłobku Gminnym w Guzowie (85505 § 4010, § 4110, § 4120, § 4170, § 4210): 119.980,00 zł

5. Dotacja podmiotowa dla GOK w Rzgowie (wydatki na Dożynki i Dni Rzgowa) (92109 § 2480): 157.380,00 zł

6. Zakup i montaż elementów przeciwsłonecznych w hali sportowej w Rzgowie (92601 § 6050): 14.800,00 zł

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 2916E (budowa ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy miejscowościami Guzów i Prawda) (60014 § 6050): 150.000,00 zł

8. F.S.: Wykonanie miejsca postojowego i odpoczynku na działce nr 364/6 w Guzowie (01095 § 6050): 13.355,83 zł

Zmiana na wniosek sołectwa Guzów- Babichy

9. F.S.: Zaprojektowanie i wykonanie garażu dla ochotniczej straży pożarnej w Guzowie (75412 § 6050): 10.000,00 zł

Zmiana na wniosek sołectwa Guzów- Babichy

10. F.S.: Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzowie (90095 § 4210): 10.000,00 zł

Zmiana na wniosek sołectwa Guzów- Babichy

RAZEM: 1.015.515,83 zł

Zmiany w planie przychodów i rozchodów (zgodnie z załącznikiem nr 4):

Zmiany w planie przychodów:

Źródła pokrycia planowanego deficytu:

· zmniejszenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych o kwotę: 624.707,00 zł

Po zmianie:

Deficyt w wysokości 12.535.002,00 zł, będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) emisji obligacji komunalnych w kwocie: 7.700.000,00 zł

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 4.835.002,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie

Radosław Pelka