

**UCHWAŁA NR XXX/273/2020
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE**

z dnia 25 listopada 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; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) 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. 1175) **uchwala 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. W związku ze zmianami dokonany w §1 i §2 niniejszej uchwały zmniejsza się planowany deficyt o kwotę 829.488,00 zł.

§ 6. 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., Nr XXVIII/259/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 września 2020 r., Nr XXIX/265/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 października 2020 r.- w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2020:

1) w §5 ust. 1 kwotę 12.535.002,00 zł zastępuje się kwotą 11.705.514,00 zł;

2) w §5 ust. 1 pkt 2 kwotę 4.835.002,00 zł zastępuje się kwotą 4.005.514,00 zł;

3) w §6 kwotę 13.082.272,04 zł zastępuje się kwotą 12.252.784,04 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rzgowie

Radosław Pełka

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							
855			Rodzina	15 144 920,50	0,00	1 700,00	15 146 620,50
			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	199 757,50	0,00	0,00	199 757,50
	85504		Wspieranie rodziny	473 990,00	0,00	1 700,00	475 690,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 154 000,00	0,00	31 645,00	2 185 645,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	31 645,00	31 645,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	31 645,00	31 645,00
926			Kultura fizyczna	231 465,00	0,00	4 050,00	235 515,00
			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
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 050,00	4 050,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 050,00	4 050,00
bieżące razem:				67 845 140,97	0,00	37 395,00	67 882 535,97

		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						
600		Transport i łączność	1 525 000,00	0,00	795 488,00	2 320 488,00
		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
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	0,00	795 488,00	795 488,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	795 488,00	795 488,00
majątkowe razem:			4 681 748,14	0,00	795 488,00	5 477 236,14
		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:			72 526 889,11	0,00	832 883,00	73 359 772,11
		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	wyплаты 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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 742 041,16	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	11 314 301,00	11 314 301,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-965 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-965 488,00	-965 488,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	946 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 488,00	946 488,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 723 041,16	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	11 295 301,00	11 295 301,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 663 905,00	413 604,00	413 604,00	20 000,00	393 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 301,00	3 250 301,00	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	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 664 905,00	413 604,00	413 604,00	20 000,00	393 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 301,00	3 251 301,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 869 151,00	1 843 151,00	1 797 496,00	973 598,00	823 898,00	0,00	45 655,00	0,00	0,00	0,00	8 026 000,00	8 026 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-815 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-815 488,00	-815 488,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	795 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 488,00	795 488,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 849 151,00	1 843 151,00	1 797 496,00	973 598,00	823 898,00	0,00	45 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 006 000,00	8 006 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	435 099,00	435 099,00	355 099,00	12 000,00	343 099,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	410 099,00	410 099,00	330 099,00	12 000,00	318 099,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	260 099,00	260 099,00	260 099,00	12 000,00	248 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	235 099,00	235 099,00	235 099,00	12 000,00	223 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 010 326,96	954 254,93	864 389,93	213 385,00	651 004,93	59 605,00	30 260,00	0,00	0,00	0,00	1 056 072,03	1 056 072,03	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 103 326,96	946 254,93	864 389,93	213 385,00	651 004,93	59 605,00	22 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 072,03	1 157 072,03	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 322 188,33	585 554,93	525 349,93	64 445,00	460 904,93	39 605,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	736 633,40	736 633,40	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 415 188,33	577 554,93	525 349,93	64 445,00	460 904,93	39 605,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 633,40	837 633,40	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 177 721,00	2 165 175,00	1 720 039,12	1 124 937,00	595 102,12	70 000,00	375 135,88	0,00	0,00	0,00	12 546,00	12 546,00	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	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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/273/2020
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 25 listopada 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	11 295 301,00
	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	3 251 301,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 251 301,00
			Budowa wyniesionych przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2941E w Starowej Górze	0,00
			Koncepcja odwodnienia i projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 2922E w Kalinie	54 000,00
			Montaż urządzeń bezpieczeństwa oraz sygnalizacji ostrzegawczej w okolicach przejść dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2941 E ul. Centralna w miejscowości Starowa Góra	100 000,00
			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	41 000,00
			W.P.F.:Przebudowa ulicy Ogrodowej i Szkolnej w Rzgowie(ZRID) (wykonanie projektu)	1 000,00
			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	8 006 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 006 000,00

		Budowa chodnika w Czyżeminiku do przystanku autobusowego	350 000,00
		Dokończenie modernizacji drogi gminnej w Grodzisku	1 644 512,00
		Dokończenie modernizacji drogi gminnej w Grodzisku-Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych	795 488,00
		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	1 180 000,00
		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.:Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim	50 000,00
		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	0,00
		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	1 157 072,03
	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	837 633,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 920,40
		Modernizacja budynku gospodarczego OSP w Guzewie	61 000,00
		Adaptacja pomieszczenia w budynku OSP Rzgów dla potrzeb magazynu obrony cywilnej	37 000,00
		Doposażenie samochodu pożarniczo- gaśniczego OSP Gospodarz	8 000,00
		F.S.: Modernizacja budynku gospodarczego OSP w Guzewie	33 355,83
		F.S.: Modernizacja i zakup sprzętu do kuchni w strażnicy 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	300 713,00
		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
		Zakup sprzętu hydraulicznego do OSP Rzgów	20 000,00
	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 Guzewie	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	3 712 789,40
	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
		Przebudowa opraw oświetlenia w parku im. Adama Mickiewicza w Rzgowie	150 000,00
		Wymiana latarni oświetleniowych w parku miejskim na LED	0,00
		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	595 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00
		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	65 000,00
		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	294 698,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	294 698,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 698,00
		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	0,00
		W.P.F.: Rozbudowa świetlicy w Romanowie	20 000,00
		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:				18 482 207,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rzgowie

Radosław Pelka

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

L.P.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 252 784,04
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.	Spląty 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	4 552 784,04
Rozchody ogółem:			547 270,04
1.	Spląty kredytów	§ 992	259 686,80
2.	Spląty pożyczek	§ 992	287 583,24
3.	Spląty 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	4 552 784,04	
Planowane dochody		73 359 772,11	
Rozchody (spląta kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2018)	992		547 270,04
Planowane wydatki			85 065 286,11
OGÓLEM		85 612 556,15	85 612 556,15

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planu dochodów:

1. Dofinansowanie ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy 189/G/2020 z dnia 03.11.2020 r.: dofinansowanie budowy drogi w Grodzisku (60018 § 6350): 795.488,00 zł

2. Dotacja z WFOŚ w Łodzi na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzgów w 2020 r. (90026 § 2460): 31.645,00 zł

3. Dofinansowanie zajęć ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów: "Zajęcia sportowe z elementami *gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej*" w GOSTiR w Rzgowie. Umowa Nr 2020/0398/1135/ZSdU/DS./514/DW z dnia 03.09.2020 r. z Ministerstwem Sportu (92695 § 2440): 4.050,00 zł

4. Dofinansowanie ze środków z Funduszu Pracy „Programu asystent rodziny na rok 2020” (85504 § 2690): 1.700,00 zł

RAZEM: 832.883,00 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

1. W.P.F.: Przebudowa ulicy Ogrodowej i Szkolnej w Rzgowie (ZRID) (wykonanie projektu) (60014 § 6050): 1.000,00 zł

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2916E (budowa ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy miejscowościami Guzew i Prawda) (60014 § 6050)(środki własne Gminy) : 75.000,00 zł

3. Wykonanie nakładki asfaltowej i pobocza na drodze powiatowej nr 2916E (60014 § 6050)(środki Powiatu) : 75.000,00 zł

4. Adaptacja pomieszczenia w budynku OSP Rzgów dla potrzeb magazynu obrony cywilnej (75412 § 6050): 12.000,00 zł

Zamówienie dodatkowej bramy (wniosek OSP), dodatkowe roboty w lazience.

5. Dokończenie modernizacji drogi gminnej w Grodzisku- Dofinansowanie ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy 189/G/2020 z dnia 03.11.2020 r. (60016 § 6050): 795.488,00 zł

6. Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzgów w 2020 r. na podstawie umowy dotacji z WFOŚ w Łodzi (90026 § 4300): 31.645,00 zł

7. Realizacja na podstawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów: "Zajęcia sportowe z elementami *gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej*" w GOSTiR w Rzgowie. Umowa Nr 2020/0398/1135/ZSdU/DS./514/DW z dnia 03.09.2020 r. z Ministerstwem Sportu i Turystyki (92695 § 4170): 4.050,00 zł

8. Realizacja zadania w ramach dofinansowania ze środków z Funduszu Pracy „Programu asystent rodziny na rok 2020” (85504 § 4010): 1.700,00 zł

9. Dopuszczenie samochodu pożarniczo- gaśniczego OSP Gospodarz (75412 § 6050): 8.000,00 zł

Środki przesunięte z gotowości bojowej.

10. Modernizacja budynku gospodarczego OSP w Guzowie (75412 § 6050): 61.000,00 zł

11. Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Dworskiej w Bronisynie Dworskim - 3 lampy (90015 § 6050): 15.000,00 zł

12. Wydatki bieżące na rodziny zastępcze (85508 § 3110): 10.000,00 zł

Zmiana na wniosek MOPS.

13. Zakup sprzętu hydraulicznego do OSP Rzgów (75412 § 6060): 20.000,00 zł

RAZEM: 1.109.883,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2916E (budowa ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy miejscowościami Guzew i Prawda) (60014 § 6050)(środki Powiatu) : 75.000,00 zł

2. Wykonanie nakładki asfaltowej i pobocza na drodze powiatowej nr 2916E (60014 § 6050)(środki własne Gminy) : 75.000,00 zł

3. W.P.F.: Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2020 roku (71004 § 4300): 25.000,00 zł

Przesunięcie realizacji i płatności na 2021 r.

4. W.P.F. :Realizacja projektu pn:"Racjonalizacja gospodarki odpadami i zapobieganie ich powstawaniu" (90002 § 4300): 22.000,00 zł

Brak realizacji.

5. Dokończenie modernizacji drogi gminnej w Grodzisku- *środki własne* (60016 § 6050): 795.488,00 zł

6. Wydatki bieżące na gotowość bojową OSP Gospodarz (75412 § 3030): 8.000,00 zł

7. Wydatki bieżące związane z usuwaniem azbestu na terenie gminy (90026 § 4300): 76.000,00 zł

8. Wydatki bieżące na ośrodki wsparcia (85203 § 4300): 10.000,00 zł

9. Przebudowa ulicy Kusocińskiego w Rzgowie II etap (60016 § 6050): 20.000,00 zł

RAZEM: 1.106.488,00 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: 829.488,00 zł

Po zmianie:

Deficyt w wysokości 11.705.514,00 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: 4.005.514,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie

Radosław Pelka