

PROJEKT

**UCHWAŁA NR VIII/ /2019
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 24 kwietnia 2019 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 233 pkt 3, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500; zm. z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534) **uchwała się, co następuje:**

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

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

§ 3. Przyjmuje się „Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Przyjmuje się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się następujących zmian w uchwale Nr III/34/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2019; zmienionej uchwałami: Nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 stycznia 2019 r.; Nr V/50/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 lutego 2019 r.; Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 marca 2019 r.- w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2019 r.:

1) w § 5 ust. 1 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1) przychodów z emisji obligacji komunalnych w kwocie: 24.852.000,00 zł”

2) W § 5 ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 2 o następującym brzmieniu:

„2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 10.727.890,00 zł”

3) w § 14 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 36.252.000,00 zł.”

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

Sporządził: Anna Czarnocka

BURMISTRZ RZGOWA

Mateusz Kamiński

SPRAWDZONO POD WZGLEDZEM
FORMALNO-PRAWNYM

Agata Sobieszek-Krzywicka

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 r.

Załącznik Nr 1

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	7 412 557,00	0,00	185 487,82	7 598 044,82
			w tym: z tytułu realizacji 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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 162 557,00	0,00	185 487,00	7 348 044,00
			w tym: z tytułu realizacji 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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 162 557,00	0,00	185 487,00	7 348 044,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	0,00	0,82	250 000,82
			w tym: z tytułu realizacji 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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	0,82	50 000,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 055 000,00	0,00	85 738,00	1 140 738,00
			w tym: z tytułu realizacji 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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym: z tytułu realizacji 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
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 283 156,00	0,00	271 225,82	58 554 381,82
				0,00	0,00	0,00	0,00
				majątkowe			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 601 073,82	0,00	216 211,18	7 817 285,00
			w tym: z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 050 904,00	0,00	0,00	7 050 904,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 169,82	0,00	216 211,18	766 381,00
			w tym: z tytułu realizacji 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

	6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 169,82	0,00	216 211,18	766 381,00
		majątkowe razem:	9 951 109,00	0,00	216 211,18	10 167 320,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 050 904,00	0,00	0,00	7 050 904,00
		Ogółem:	68 234 265,00	0,00	487 437,00	68 721 702,00
		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	7 050 904,00	0,00	0,00	7 050 904,00

Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	394 410,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Rozbudowa i przebudowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów	210 000,00
			Wykonanie projektu połączenia wodociągów Grodzisko – Rzgów ul. Gliniana	200 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 410,38
			F.S.: Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu w rejonie stawu zlokalizowanego na działce numer 295 w Guzewie	184 410,38
			W.P.F.: Koncepcja i projekt oraz uporządkowanie gospodarki wodnej w rejonie stawu zlokalizowanego na działce nr 295 w Guzewie	31 410,38
				153 000,00
600			Transport i łączność	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 731 041,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 122 241,00
			Koncepcja odwodnienia i projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 2922E w Kalinie	5 122 241,00
			Projekt i przebudowa rowów odwadniających przy drodze powiatowej nr 2909E w Kalinku	80 000,00
			Projekt przebudowy mostu na drodze powiatowej Nr 2941E w Grodzisku	110 889,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1233 E ulica Nad Nerem w miejscowości Bronisin Dworski	60 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2909 E w Romanowie	1 141 352,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w miejscowości Kalinko	550 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916 E w Guzewie na skrzyżowaniu z drogą gminną	1 790 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2942 E ul. Tuszyńska na odcinku od Placu 500- Lecia do ciekłu Struga	400 000,00
			Przebudowa odwodnienia terenu zlokalizowanego pomiędzy Strugą, ulicami Wąwozowa i Tuszyńska w Rzgowie	700 000,00
			Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909 E	40 000,00
			Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej im. Św.Królowej Jadwigi w Kalinie- droga powiatowa nr 2922E	25 000,00
			Wykonanie projektu ciągu pieszo jezdni wzdłuż drogi powiatowej Nr 2916 E na odcinku Prawda Gospodarz	25 000,00
			Wykonanie projektu drogi powiatowej Nr 3303 E w Prawdzie	100 000,00
			Zaprojektowanie i realizacja odwodnienia drogi powiatowej nr 1233E w Hucie Wiskickiej (działka nr 17)	30 000,00
			Zaprojektowanie i realizacja odwodnienia oraz wodociągu w Hucie Wiskickiej (działka nr 17)	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 608 800,00
			Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów	3 608 800,00
			Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie miejscowości Starowa Góra	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Grodzisku: I etap	100 000,00
				1 800 000,00

		Przebudowa ulicy Kusocińskiego w Rzgowie - etap I	250 000,00
		Przebudowa ulicy Sucharskiego w Rzgowie	210 000,00
		Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie na odcinku od ul. Tuszyńskiej do ul. Zaratajki	200 000,00
		W.P.F.: Wykonanie projektu i budowa odwodnienia dla ulicy Glinianej w Rzgowie	520 000,00
		W.P.F.: Projekt i budowa chodnika na ulicy Szczytowej w Starowej Górze	219 900,00
		W.P.F.: Wykonanie projektu przebudowy ulicy Kusocińskiego w Rzgowie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Letniskową do ulicy Pabianickiej	44 900,00
		W.P.F.:Zaprojektowanie i przebudowa ul. Tunelowej w Starowej Górze	29 000,00
		Wykonanie odwodnienia miejscowości Bronisin Dworski etap I	100 000,00
		Wykonanie projektów przebudowy ul. Podłogowej i ul. Stropowej w Starowej Górze	35 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Modernizacja budynków gminnych	0,00
		wykup gruntów na zasoby komunalne gminy	500 000,00
750		Administracja publiczna	225 000,20
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Przebudowa schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,20
		Zakup oprogramowania do ewidencji zaangażowania umów i faktur vat oraz rozliczania zaliczek	25 000,20
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Upamiętnienie linii tramwajowej nr 42 Rzgów- Łódź	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	774 958,41
	75412	Ochotnicze straże pożarne	752 958,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 958,41
		F.S.: Rozbudowa strażnicy OSP w Kalinie oraz zagospodarowanie i ogrodzenie terenu	29 026,79
		F.S.:Dokończenie rozbudowy budynku strażnicy OSP w Kalinie. Dopuszażenie świetlicy, prace wykończeniowe i porządkowe	0,00
		F.S.:Klimatyzacja w budynku OSP w Bronisinie Dworskim	23 782,90
		F.S.:Modernizacja kuchni w OSP Prawda	24 047,74
		F.S.:Rozbudowa i modernizacja sali OSP Romanów w tym dobudowanie budynku gospodarczego	21 346,35
		F.S.:Rozbudowa toalet w OSP Kalinko	35 753,81
		F.S.:Tor przeszkód dla OSP Starowa Góra	10 000,00
		Klimatyzacja w OSP Rzgów	30 000,00
		Malowanie elewacji w OSP Prawda	35 000,82
		Rozbudowa toalet w OSP Kalinko	35 000,00
		Tor przeszkód dla OSP Starowa Góra	8 000,00
		Wykonanie toru przeszkód dla zawodów pożarniczych ul. Żwirowa w Starowej Górze	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	501 000,00
		Zakup lekkiego samochodu dla OSP Kalino	281 500,00
		Zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Guzew	219 500,00
	75495	Pozostała działalność	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		Wykonanie monitoringu terenu pomiędzy OSP i świetlicą w Starowej Górze	22 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 090 000,00

80101		Szkoły podstawowe	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Montaż tablicy różnicowo prądowej w Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	70 000,00
		W.P.F.: Oświetlenie wjazdu do budynku byłego gimnazjum w Rzgowie	10 000,00
		Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Rzgowie i Szkole Podstawowej w Kalinie	60 000,00
80104		Przedszkola	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		W.P.F.: Budowa przedszkola w Guzowie	1 000 000,00
		W.P.F.: Budowa przedszkola w Kalinie	300 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Doposażenie autobusu szkolnego (mercedes sprinter)	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00
	85195	Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Utworzenie terenu przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie	100 000,00
852		Pomoc społeczna	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	79 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00
		W.P.F.: Projekt i zagospodarowanie działek gminnych nr 1905 i 1906 przy ulicy Rawskiej w Rzgowie	79 000,00
855		Rodzina	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	740 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00
		Utworzenie w 2019 roku żłobka samorządowego na 19 miejsc opieki w budynku przedszkola publicznego w Guzowie przy ul. Edukacyjnej	740 000,00
		Utworzenie żłobka samorządowego w budynku przedszkola w Guzowie	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 663 631,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 290 000,00
		W.P.F.: Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzialnością na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi	10 299 711,00
		W.P.F. Wykonanie zbiornika w pompowni V1 na ul. Piaskowej w Starowej Górze	4 279 711,00
		W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów	400 000,00
		Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na ulicy Żwirowej w Starowej Górze	5 600 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		W.P.F.: Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzialnością na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi	9 334 746,00
		W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów	5 074 746,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 260 000,00
		W.P.F.: Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzialnością na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi	1 655 543,00
		W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów	895 543,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	760 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	766 381,00
		W.P.F.: Program Ograniczenia Niskiej Emisji- Dotacje na wymianę źródeł ciepła w Gminie Rzgów	766 381,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	766 381,00
			285 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
		Budowa oświetlenia na ulicy Pogodnej w Bronisinie Dworskim	100 000,00
		Budowa oświetlenia na ulicy Dolnej i ul. Wysokiej w Rzgowie	60 000,00
		Budowa oświetlenia na ulicy Zbożowej i Łanowej w Gospodarzu	90 000,00
		Projekt oświetlenia drogi w Czyżeminku	10 000,00
		Projekt oświetlenia terenu pomiędzy ulicą Ogrodową i Szkolną w Rzgowie	15 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Klonowej w Starowej Górze	10 000,00
90095		Pozostała działalność	322 250,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 250,15
		Doposażenie placu zabaw w Czyżeminku (wniosek w ramach systemu OSA)	60 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Kalinku (wniosek w ramach systemu OSA)	60 000,00
		F.S.:Modernizacja boiska i placu zabaw w Grodzisku, utwardzenie terenu kostką, budowa siłowni zewnętrznej, budowa oświetlenia, doposażenie placu zabaw	42 745,66
		F.S.:Montaż ogrodzenia wokół boiska przy ulicy Lucernianej w Starej Gadce	50 796,89
		F.S.:Place zabaw w Starowej Górze: doposażenie, modernizacja, zagospodarowanie terenu placów i wokół placów oraz naniesienia zielone	42 968,60
		Modernizacja boiska i placu zabaw w Grodzisku	65 739,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 738 783,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 738 783,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 738 783,86
		F.S.:Pokrycie dachu na świetlicy w Hucie Wiskickiej, wraz z orynnowaniem i obróbkami blacharskimi	22 034,94
		F.S.:Utwardzenie wjazdu kostką brukową, oraz powiększenie placu manewrowego, wykonanie schodów oraz klatki schodowej do sali szkoleniowo- wykładowej w OSP Gospodarz	33 158,34
		F.S.:Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czyżeminku i doposażenie świetlicy	26 007,58
		Modernizacja i doposażenie świetlicy w Starowej Górze	50 000,00
		Pokrycie dachu na świetlicy w Hucie Wiskickiej, wraz z orynnowaniem i obróbkami blacharskimi	20 000,00
		Usunięcie kolizji energetycznej na terenie świetlicy wiejskiej w Czyżeminku	40 000,00
		W.P.F.: Wykonanie projektu i budowa Domu Kultury w Rzgowie	13 247 583,00
		W.P.F.:Budowa świetlicy w Starej Gadce	300 000,00
926		Kultura fizyczna	190 000,00
	92601	Obiekty sportowe	190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Adaptacja pomieszczenia sanitarnego na saunę w GOSTiR w Rzgowie	25 000,00
		Adaptacja pomieszczeń na siłownię i gabinet fizjoterapii w GOSTiR w Rzgowie	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Adaptacja pomieszczenia sanitarnego na saunę w GOSTiR w Rzgowie	0,00
		Adaptacja pomieszczeń na siłownię i gabinet fizjoterapii w GOSTiR w Rzgowie	0,00
		Doposażenie siłowni w GOSTiR w Rzgowie	150 000,00
		Razem:	49 226 825,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			36 252 850,00
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.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	24 852 000,00
8.	Wolne środki zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	11 400 850,00
Rozchody ogółem:			672 960,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	385 376,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	287 584,00
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	
Papiery wartościowe (obligacje)	931	24 852 000,00	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	
Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp)	950	11 400 850,00	
Planowane dochody		68 721 702,00	
Rozchody (splata kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2018)	992		672 960,00
Planowane wydatki			104 301 592,00
OGÓLEM		104 974 552,00	104 974 552,00

UZASADNIENIE:

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

Zwiększenie planu dochodów:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin na podstawie pisma ST3.4750.1.2019 Ministra Rozwoju i Finansów (75801 § 2920): 185.487,00 zł
2. Dotacja z WFOŚ w Łodzi w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji na wymianę źródeł ciepła w Gminie Rzgów- Umowa Nr 332/OA/D/2018 z dnia 04.10.2018 r. (90005 § 6280): 216.211,18 zł
3. Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (90095 § 2370): 85.738,00 zł
4. Różne rozliczenia z lat ubiegłych (75814 § 0970): 0,82 zł

RAZEM: 487.437,00 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

1. W.P.F. : Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi (90001 § 6050): 350.000,00 zł
Zwiększenie środków wynika z potrzeby wykonania robót dodatkowych.
2. Wydatki bieżące na oświatę z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (80195 § 4300): 185.487,00 zł
3. Zaprojektowanie i realizacja odwodnienia drogi powiatowej nr 1233E w Hucie Wiskickiej (działka nr 17) (60014 § 6050): 70.000,00 zł
Zmiana tytułu inwestycyjnego.
4. Upamiętnienie linii tramwajowej nr 42 Rzgów- Łódź (75075 § 6050): 50.000,00 zł
Pozycja obejmuje zakup używanego tramwaju typu Konstal 805Na, montaż torowiska i wagonu oraz transport tramwaju.
5. Modernizacja boiska i placu zabaw w Grodzisku (90095 § 6050): 65.739,00 zł
6. Wydatki bieżące na drogi gminne (60016 § 4210): 35.000,00 zł
7. "Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Historia OSP z terenu Gminy Rzgów": wydatki bieżące związane z promocją gminy (75075 § 4300): 15.000,00 zł
8. Wydatki bieżące związane z gotowością bojową (75412 § 4210): 89.859,00 zł
Wnioskowana kwota stanowi sumę niewykorzystanych środków przeznaczonych na gotowość bojową w 2018 r. oraz wpłaty dokonywane za wynajem obiektów.
9. **Pokrycie dachu na świetlicy w Hucie Wiskickiej, wraz z orynnowaniem i obróbkami blacharskimi (92109 § 6050): 20.000,00 zł**

Zmiana na wniosek sołectwa Huta Wiskicka- Tadzín.

RAZEM: 881.085,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1. Wykonanie projektu połączenia wodociągów Grodzisko – Rzgów ul. Gliniana (01010 § 6050): 20.000,00 zł
Kwota wykonania projektu nie przekroczy kwoty 10.000,00 zł.
2. Rozbudowa i przebudowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów (01010 § 6050): 100.000,00 zł
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1233 E ulica Nad Nerem w miejscowości Bronisin Dworski (60014 § 6050): 58.648,00 zł
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w miejscowości Kalinko (60014 § 6050): **60.000,00 zł**
5. Zaprojektowanie i realizacja odwodnienia oraz wodociągu w Hucie Wiskickiej (działka nr 17) (60014 § 6050): 70.000,00 zł
6. Wykonanie projektów przebudowy ul. Podłogowej i ul. Stropowej w Starowej Górze (60016 § 6050): 15.000,00 zł
7. Budowa oświetlenia na ulicy Dolnej i ul. Wysokiej w Rzgowie (90015 § 6050): 40.000,00 zł
8. Budowa oświetlenia na ulicy Zbożowej i Łanowej w Gospodarzu (90015 § 6050): 30.000,00 zł

RAZEM: 393.648,00 zł

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

Zmiany w planie przychodów:

Źródła pokrycia planowanego deficytu:

- zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych o kwotę: 35.579.890,00 zł
- zwiększenie przychodów z emisji obligacji komunalnych o kwotę: 24.852.000,00 zł
- zwiększenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych o kwotę: 10.727.890,00 zł

Po zmianie:

Deficyt w wysokości 35.579.890,00 zł, będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|---|------------------|
| 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie: | 24.852.000,00 zł |
| 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: | 10.727.890,00 zł |