

Druk 8
(wersja ma dzień 28.05.2019r)

PROJEKT

**UCHWAŁA NR IX/ /2019
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 29 maja 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 2019 r. poz. 869) **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 „Dotacje z budżetu gminy na rok 2019 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, 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.; Nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. - w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2019 r.:

- 1) W § 9 kwotę 6.107.351,00 zł zastępuje się kwotą 6.132.278,00 zł.
- 2) Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.”
- 3) W związku z powyższym § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
” 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 9”.

§ 6. Przyjmuje się załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

Sporządził: Anna Czarnocka

14 1075
RADA PRAWNY
mgr Lilla Perka

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO - PRAWNYM

BURMISTRZ RZGOWA

Matysz Kamiński

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|--|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 359 348,00 | 0,00 | 90 000,00 | 449 348,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym z tytułu dotacji 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 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 855 | | | Rodzina w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8 510 786,00 | 0,00 | 27 500,00 | 8 538 286,00 |
| | 85502 | | alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 319 440,00 | 0,00 | 27 500,00 | 2 346 940,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 7 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 0,00 | 21 500,00 | 26 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 9 000,00 | 0,00 | 2 927,00 | 11 927,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 927,00 | 2 927,00 |
| | | | bieżące razem: | 59 165 371,03 | 0,00 | 120 427,00 | 59 285 798,03 |
| | | | 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 |
| majątkowe | | | | 10 167 320,18 | 0,00 | 0,00 | 10 167 320,18 |
| majątkowe razem: | | | | 10 167 320,18 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | | |
| | 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 | 69 332 691,21 | 0,00 | 120 427,00 | 69 453 118,21 |
| | | 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 | 394 410,38 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 210 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 210 000,00 |
| | | | Rozbudowa i przebudowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów | 200 000,00 |
| | | | Wykonanie projektu połączenia wodociągów Grodzisko – Rzgów ul. Gliniana | 10 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 184 410,38 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 184 410,38 |
| | | | F.S.:Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu w rejonie stawu zlokalizowanego na działce numer 295 w Guzewie | 31 410,38 |
| | | | W.P.F.: Koncepcja i projekt oraz uporządkowanie gospodarki wodnej w rejonie stawu zlokalizowanego na działce nr 295 w Guzewie | 153 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 891 041,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 5 022 216,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 022 216,00 |
| | | | Koncepcja odwodnienia i projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 2922E w Kalinie | 80 000,00 |
| | | | Projekt i przebudowa rowów odwadniających przy drodze powiatowej nr 2909E w Kalinku | 110 889,00 |
| | | | Projekt przebudowy mostu na drodze powiatowej Nr 2941E w Grodzisku | 39 975,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1233 E ulica Nad Nerem w miejscowości Bronisin Dworski | 1 001 352,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2909 E w Romanowie | 610 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w miejscowości Kalinko | 1 790 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916 E w Guzewie na skrzyżowaniu z drogą gminną | 400 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2942 E ul. Tuszyńska na odcinku od Placu 500- Lecia do ciekłu Struga | 700 000,00 |
| | | | Przebudowa odwodnienia terenu zlokalizowanego pomiędzy Strugą, ulicami Wąwozowa i Tuszyńską w Rzgowie | 40 000,00 |
| | | | Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909 E | 25 000,00 |
| | | | 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 | 100 000,00 |
| | | | Wykonanie projektu drogi powiatowej Nr 3303 E w Prawdzie | 30 000,00 |
| | | | Zaprojektowanie i realizacja odwodnienia drogi powiatowej nr 1233E w Hucie Wiskickiej (działka nr 17) | 70 000,00 |
| | | | Zaprojektowanie i realizacja odwodnienia oraz wodociągu w Hucie Wiskickiej (działka nr 17) | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 868 825,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 868 825,00 |
| | | | Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów | 100 000,00 |
| | | | Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie miejscowości Starowa Góra | 100 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w Grodzisku: I etap | 2 060 025,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| | | Przebudowa ulicy Kusocińskiego w Rzgowie - etap I | 250 000,00 |
| | | Przebudowa ulicy Sucharskiego w Rzgowie | 210 000,00 |
| | | Przebudowa ulicy Wąwózowej 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 | 784 958,41 |
| | 75412 | Ochotnicze straż pożarne | 762 958,41 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 261 958,41 |
| | | F.S.: Rozbudowa strażnicy OSP w Kalinie oraz zagospodarowanie i ogrodzenie terenu | 29 026,79 |
| | | F.S.:Dokończenie rozbudowy budynku strażnicy OSP w Kalinie. Doposażenie 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 strażnicy OSP w Kalinie oraz zagospodarowanie i ogrodzenie terenu | 10 000,00 |
| | | 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 | 840 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 70 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |
| | | Montaż tablicy różnicowo prądowej w Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie | 10 000,00 |
| | | W.P.F.: Oświetlenie wjazdu do budynku byłego gimnazjum w Rzgowie | 60 000,00 |
| | | Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Rzgowie i Szkole Podstawowej w Kalinie | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 750 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 750 000,00 |
| | | W.P.F.: Budowa przedszkola w Guzowie | 300 000,00 |
| | | W.P.F.: Budowa przedszkola w Kalinie | 450 000,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 20 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | Doposażenie autobusu szkolnego (mercedes sprinter) | 20 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 100 000,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 100 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | Utwardzenie terenu przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie | 100 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 79 000,00 |
| | 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 | 925 000,00 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 925 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 925 000,00 |
| | | Utworzenie w 2019 roku żłobka samorządowego na 19 miejsc opieki w budynku przedszkola publicznego w Guzowie przy ul. Edukacyjnej | 925 000,00 |
| | | Utworzenie żłobka samorządowego w budynku przedszkola w Guzowie | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 22 753 631,15 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 21 370 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 379 711,00 |
| | | W.P.F.: Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi | 4 279 711,00 |
| | | W.P.F. Wykonanie zbiornika w pompowni V1 na ul. Piaskowej w Starowej Górze | 480 000,00 |
| | | W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów | 5 600 000,00 |
| | | Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na ulicy Żwirowej w Starowej Górze | 20 000,00 |
| | | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 334 746,00 |
| | | W.P.F.: Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi | 5 074 746,00 |
| | | W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów | 4 260 000,00 |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 655 543,00 |
| | | W.P.F.: Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi | 895 543,00 |
| | | W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów | 760 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 766 381,00 |
| | | 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 | 295 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 295 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia na ulicy Pogodnej w Bronisinie Dworskim | 110 000,00 |
| | | 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 | 60 000,00 |
| | | Doposażenie placu zabaw w Czyżeminku (wniosek w ramach systemu OSA) | 0,00 |
| | | Doposażenie placu zabaw w Kalinku | 60 000,00 |
| | | Doposażenie placu zabaw w Kalinku (wniosek w ramach systemu OSA) | 0,00 |
| | | 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: | | | 49 421 825,00 |

Dotacje z budżetu gminy na rok 2019 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 | 1 524 597,00 | 205 240,00 | 716 060,00 |
| 600 | 60004 | Gmina Pabianice - dotacja celowa | | | 516 060,00 |
| 710 | 71012 | Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa | | | 80 000,00 |
| 750 | 75020 | Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa | | | 100 000,00 |
| 754 | 75404 | Komenda Wojewódzka Policji | | | 10 000,00 |
| 754 | 75405 | Komenda Powiatowa Policji | | | 10 000,00 |
| 900 | 90095 | GZWiK- dotacja przedmiotowa | | 205 240,00 | |
| 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie | 1 183 397,00 | | |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie | 341 200,00 | | |
| Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania | 1 990 000,00 | 0,00 | 1 696 381,00 |
| O10 | O1008 | zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów | | | 120 000,00 |
| 754 | 75495 | Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, z zakresu małych grantów w trybie pozakonkursowym | | | 10 000,00 |
| 801 | 80104 | zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej-Przedszkole niepubliczne w Starowej Górze: <i>LALIBU</i> | 750 000,00 | | |
| 801 | 80104 | zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej- Przedszkole niepubliczne kulturowo- rekreacyjne " <i>Świat Odkrywców</i> " w Starej Gadce | 470 000,00 | | |
| 801 | 80104 | zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej- Przedszkole niepubliczne AKADEMIA UŚMIECHU | 420 000,00 | | |
| 801 | 80104 | zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej- Niepubliczne Językowe Przedszkole Integracyjne "Kraina Niedźwiadków" | 50 000,00 | | |
| 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 | 300 000,00 | | |
| 852 | 85295 | zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczonym 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 | | | 40 000,00 |

| | | | | | |
|--|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 900 | 90005 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych: Program Ograniczenia Niskiej Emisji- Dotacje na wymianę źródeł ciepła w Gminie Rzgów | | | 766 381,00 |
| 921 | 92120 | zadania z zakresu ochrony zabytków | | | 350 000,00 |
| 926 | 92605 | "Małe granty" na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | | | 45 000,00 |
| 926 | 92605 | Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publ. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej | | | 365 000,00 |
| Razem | | | 3 514 597,00 | 205 240,00 | 2 412 441,00 |
| OGÓLEM (wszystkie dotacje) (4+5+6) | | 6 132 278,00 | | | |
| <p>Grupa dotacje na zadania bieżące 5.345.897,00 zł Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 6.132.278,00 zł. W załączniku tym ujęto dotację na wymianę źródeł ciepła w Gminie Rzgów 90005 (§ 6230):766.381,00 zł; oraz wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w klasyfikacji: 75404 (§ 2300): 10.000,00 zł oraz 75405 (§ 2300): 10.000,00 zł.</p> | | | | | |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IX/ /2019
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 29 maja 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+11) | Wydatki bieżące (7+10) | w tym: | | | | Wydatki majątkowe |
|---------------|----------|------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|--|----------------------|
| | | | | | | Razem | Wynagrodzenia i pochodne | zadania statutowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | 01095 | 2010 | 83 807,21 | 83 807,21 | 83 807,21 | 83 807,21 | 1 638,64 | 82 168,57 | 0,00 | |
| 710 | 71035 | 2020 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | |
| 750 | 75011 | 2010 | 81 956,00 | 81 956,00 | 81 956,00 | 81 956,00 | 81 766,00 | 190,00 | | |
| 751 | | | 39 157,00 | 39 157,00 | 39 157,00 | 15 707,00 | 14 024,00 | 1 683,00 | 23 450,00 | |
| | 75101 | 2010 | 2 034,00 | 2 034,00 | 2 034,00 | 2 034,00 | 2 034,00 | | | |
| | 75113 | 2010 | 37 123,00 | 37 123,00 | 37 123,00 | 13 673,00 | 11 990,00 | 1 683,00 | 23 450,00 | |
| 851 | 85195 | 2010 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | |
| 852 | 85205 | 2020 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | |
| 855 | | | 8 470 586,00 | 8 470 586,00 | 8 470 586,00 | 291 643,48 | 265 901,48 | 25 742,00 | 8 178 942,52 | |
| | 85501 | 2060 | 5 883 634,00 | 5 883 634,00 | 5 883 634,00 | 86 950,26 | 78 550,26 | 8 400,00 | 5 796 683,74 | |
| | 85502 | 2010 | 2 293 440,00 | 2 293 440,00 | 2 293 440,00 | 186 799,22 | 179 189,22 | 7 610,00 | 2 106 640,78 | |
| | 85503 | 2010 | 732,00 | 732,00 | 732,00 | 732,00 | 732,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85504 | 2010 | 284 788,00 | 284 788,00 | 284 788,00 | 9 170,00 | 7 430,00 | 1 740,00 | 275 618,00 | |
| | 85513 | 2010 | 7 992,00 | 7 992,00 | 7 992,00 | 7 992,00 | 0,00 | 7 992,00 | 0,00 | |
| Ogółem | | | 8 800 561,21 | 8 800 561,21 | 8 800 561,21 | 598 168,69 | 363 330,12 | 234 838,57 | 8 202 392,52 | |

w złotych

UZASADNIENIE:

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

Zwiększenie planu dochodów:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania w drodze porozumienia dot.:” Stworzenie sieci oparcia dla rodzin doświadczających przemocy w rodzinie poprzez dostosowanie bazy lokalowej gminy Rzgów do możliwości pobytu całodobowego osób dotkniętych przemocą w rodzinie – wydzielenie i wyremontowanie dwóch lokali socjalnych dla osób doznających przemocy w rodzinie" w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (85205 § 2020): 90.000,00 zł
2. Zwroty świadczeń nienależnie pobranych z MOPS (85502 § 0920, § 0940): 27.500,00 zł
3. Zwrot kosztów z Powiatu z tyt. XII Święta Powiatu (92195 § 0970): 2.927,00 zł

RAZEM: 120.427,00 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

1. Środki z dotacji na zadanie: Stworzenie sieci oparcia dla rodzin doświadczających przemocy w rodzinie poprzez dostosowanie bazy lokalowej gminy Rzgów do możliwości pobytu całodobowego osób dotkniętych przemocą w rodzinie – wydzielenie i wyremontowanie dwóch lokali socjalnych dla osób doznających przemocy w rodzinie" w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (85205 § 4300): 90.000,00 zł
2. Utworzenie w 2019 roku żłobka samorządowego na 19 miejsc opieki w budynku przedszkola publicznego w Guzewie przy ul. Edukacyjnej (85505 § 6050): 185.000,00 zł

Zwiększenie środków wynika z konieczności ogłoszenia postępowania na wyposażenie. Zakup wyposażenia jest niezbędny do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

3. W.P.F. Wykonanie zbiornika w pompowni V1 na ul. Piaskowej w Starowej Górze (90001 § 6050): 80.000,00 zł

Zwiększenie środków wynika z ofert otrzymanych w postępowaniu przetargowym.

4. Doposażenie placu zabaw w Czyżeminku (90095 § 6050): 60.000,00 zł

Aktualizacja tytułów.

5. Doposażenie placu zabaw w Kalinku (90095 § 6050): 60.000,00 zł

Aktualizacja tytułów.

6. Zwroty świadczeń nienależnie pobranych z MOPS (85502 § 2910, § 4560): 27.500,00 zł

7. Dotacja podmiotowa dla GOK (92109 § 2480): 4.927,00 zł

8. Wydatki bieżące w kulturze (92195 § 4300): 2.200,00 zł

9. **Przebudowa drogi powiatowej Nr 2909 E w Romanowie (60014 § 6050): 60.000,00 zł**

Po wykorytowaniu drogi w Romanowie wykonawca wykonał badania gruntu z których wynika, że w związku z wystąpieniem gruntów nienośnych istnieje potrzeba dodatkowej stabilizacji gruntu cementem. Wykonawca stwierdził również, że w świetle posiadanej wiedzy na temat ruchu obciążonych ponadnormatywnie samochodów wywozujących piasek z istniejących kopalni, w przypadku nie uwzględnienia jego wniosku będzie musiał odstąpić od udzielonej gwarancji.

10. **Przebudowa drogi gminnej w Grodzisku: I etap (60016 § 6050): 260.025,00 zł**

Środki te będą przeznaczone na wykonanie dodatkowych prac przy przebudowie drogi w Grodzisku. Wycena wykonawcy na wykonanie dodatkowych prac wynosi ca 230.000,00 zł. Wycena podlega obecnie sprawdzeniu przez inspektora nadzoru. Dodatkowe roboty dotyczą przede wszystkim utwardzenia poboczy i skarp rowów elementami betonowymi.

11. **Rozbudowa strażnicy OSP w Kalinie oraz zagospodarowanie i ogrodzenie terenu (75412 § 6050): 10.000,00 zł**

Uzupełnienie środków niezbędnych do zakończenia utwardzenia terenu przy OSP w Kalinie.

12. Budowa oświetlenia na ulicy Pogodnej w Bronisinie Dworskim (90015 § 6050):10.000,00 zł
Najtańsza oferta przewyższa posiadane środki w budżecie .

13. Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, z zakresu małych grantów w trybie pozakonkursowym (75495 § 2360): 10.000,00 zł

RAZEM: 859.652,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1. W.P.F.: Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów (71004 § 4300): 30.000,00 zł

Termin wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:

- część m. Rzgowa rejon ul. Stawowa, ul. Katowicka, ul. Pabianicka oraz części wsi Gospodarz rejon ul. Cegielniana oraz droga bez nazwy,
- część wsi Czyżeminek dz. nr 130/1 i dz. nr 130/2,
- części wsi Prawda dz. nr 239/2 i dz. nr 240/2.

przypada na 2020 rok, w związku z czym konieczne jest przesunięcie części środków na 2020r.

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1233 E ulica Nad Nerem w miejscowości Bronisin Dworski (60014 § 6050): **140.000,00 zł**
3. Doposażenie placu zabaw w Czyżeminku (wniosek w ramach systemu OSA) (90095 § 6050): 60.000,00 zł
4. Doposażenie placu zabaw w Kalinku (wniosek w ramach systemu OSA) (90095 § 6050): 60.000,00 zł
5. Wydatki bieżące w oświacie (80195 § 4300): 169.200,00 zł
6. **Projekt przebudowy mostu na drodze powiatowej Nr 2941E w Grodzisku (60014 § 6050):20.025,00 zł**

Środki te będą przeznaczone na wykonanie dodatkowych prac przy przebudowie drogi w Grodzisku. Wycena wykonawcy na wykonanie dodatkowych prac wynosi ca 230.000,00 zł. Wycena podlega obecnie sprawdzeniu przez inspektora nadzoru. Dodatkowe roboty dotyczą przede wszystkim utwardzenia poboczy i skarp rowów elementami betonowymi.

7. W.P.F.: Budowa przedszkola w Kalinie (80104 § 6050): 250.000,00 zł
8. **Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (92605 § 2360): 10.000,00 zł**

RAZEM: 739.225,00 zł

