

DRUK 1  
(wersja na dzień 25.06.2019r.)

PROJEKT

**UCHWAŁA NR XI/ /2019  
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE  
z dnia 26 czerwca 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. W związku ze zmianami dokonanyymi w budżecie w okresie międzysesyjnym 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

§ 6. 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  
ADWOKAT

  
Agnieszka Sobieszek-Krzywicka

## 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
				<b>bieżące</b>			
926			Kultura fizyczna 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	26 440,00	0,00	7 575,00	34 015,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		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	7 575,00	7 575,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>bieżące razem:</b> 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	<b>59 290 184,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7 575,00</b>	<b>59 297 759,03</b>
				<b>majątkowe</b>			
			<b>majątkowe razem:</b> 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	<b>10 167 320,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 167 320,18</b>
				7 050 904,00	0,00	0,00	7 050 904,00
<b>Ogółem:</b>				<b>69 457 504,21</b>	<b>0,00</b>	<b>7 575,00</b>	<b>69 465 079,21</b>
			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

## Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 977 455,00	5 066 414,00	4 531 854,00	3 928 289,00	516 060,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 891 041,00	8 891 041,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 000,00	-215 000,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	13 932 455,00	5 066 414,00	4 531 854,00	3 928 289,00	516 060,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 415 920,00	393 604,00	393 604,00	393 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 846 041,00	8 846 041,00	0,00
60016			Drogi publiczne powiatowe	zmniejszenie	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 022 216,00	5 022 216,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 000,00	-195 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	5 390 920,00	393 604,00	393 604,00	393 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 609 575,00	1 740 750,00	1 702 250,00	1 003 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 216,00	4 997 216,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868 825,00	3 868 825,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 589 575,00	1 740 750,00	1 702 250,00	1 003 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00
75412			Ochotnicze stráže pożarne	po zmianach	1 786 440,41	987 182,00	947 232,00	203 186,00	744 046,00	10 000,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 384 440,41	621 482,00	601 482,00	70 336,00	531 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 258,41	799 258,41	0,00
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-14 300,00	0,00	-14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 958,41	762 958,41	0,00	0,00
				zwiększenie	1 384 440,41	607 182,00	587 182,00	70 336,00	516 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	po zmianach	17 191 276,00	16 351 276,00	13 928 623,00	10 754 254,00	3 174 369,00	1 990 000,00	432 653,00	0,00	0,00	0,00	777 258,41	777 258,41	0,00	0,00
				przed zmianą	28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	427 839,00	407 839,00	406 839,00	130 629,00	276 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	26 940 056,35	4 186 425,20	3 978 385,20	3 825 083,20	205 240,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 753 631,15	22 753 631,15	10 990 289,00	0,00
				przed zmianą	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
926			Pozostała działalność	zmniejszenie	26 985 056,35	4 186 425,20	3 978 385,20	3 825 083,20	205 240,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 798 631,15	22 798 631,15	10 990 289,00	0,00
				zwiększenie	1 916 764,00	1 621 764,00	1 621 764,00	0,00	1 621 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
			przed zmianą	105 037 394,21	55 615 569,21	40 163 929,69	20 937 434,12	19 225 495,57	5 345 897,00	9 475 742,52	0,00	0,00	630 000,00	49 421 825,00	49 421 825,00	10 990 289,00	0,00
			zmniejszenie	-257 300,00	-42 300,00	-42 300,00	0,00	-42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 000,00	-215 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	264 875,00	35 575,00	35 575,00	7 575,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 300,00	229 300,00	0,00	0,00
			po zmianach	105 044 969,21	55 608 844,21	40 157 204,69	20 945 009,12	19 212 195,57	5 345 897,00	9 475 742,52	0,00	0,00	630 000,00	49 436 125,00	49 436 125,00	10 990 289,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>														

## Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>394 410,38</b>
	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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>184 410,38</b>
		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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 846 041,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 997 216,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 997 216,00
			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	1 595 000,00
			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 ciekę Struga	870 000,00
			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		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 848 825,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 848 825,00
			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	230 000,00
		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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>500 000,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>225 000,20</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>799 258,41</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	777 258,41
		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	515 300,00
		Zakup lekkiego samochodu dla OSP Kalino	281 500,00
		Zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Guzów	219 500,00
		Zakup zestawu przeszkód na zawody strażackie dla OSP Grodzisko	14 300,00
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>840 000,00</b>
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>79 000,00</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>925 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 798 631,15</b>
	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
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>340 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
		Budowa oświetlenia na ulicy Pogodnej w Bronisinie Dworskim	155 000,00
		Budowa oświetlenia na ulicy Dolnej i ul. Wysokiej w Rzgowie	60 000,00
		Budowa oświetlenia na ulicy Zbozowej 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
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>322 250,15</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 738 783,86</b>
	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 orynowaniem 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 orynowaniem 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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>190 000,00</b>
	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

<b>Razem:</b>			<b>49 436 125,00</b>
---------------	--	--	----------------------

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XI/ /2019  
Rady Miejskiej w Rzgowie  
z dnia 26 czerwca 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			8 474 972,00	8 474 972,00	8 474 972,00	292 029,48	266 163,48	25 866,00	8 182 942,52	
	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	2 297 564,00	2 297 564,00	2 297 564,00	186 923,22	179 189,22	7 734,00	2 110 640,78	
	85503	2010	994,00	994,00	994,00	994,00	994,00	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	
	<b>Ogółem</b>		<b>8 804 947,21</b>	<b>8 804 947,21</b>	<b>8 804 947,21</b>	<b>598 554,69</b>	<b>363 592,12</b>	<b>234 962,57</b>	<b>8 206 392,52</b>	

w złotych

## UZASADNIENIE:

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

Zwiększenie planu dochodów:

1. Dofinansowanie zajęć ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów: "Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna w GOSTiR w Rzgowie" Umowa Nr 2019/0418/1135/ZSdU/DS./588/GF z dnia 06 maja 2019 r. z Ministerstwem Sportu i Turystyki (92695 § 2440): 7.575,00 zł  
**RAZEM: 7.575,00 zł**

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

Zwiększenie planu wydatków:

1. Realizacja zajęć ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów: "Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna w GOSTiR w Rzgowie" (92695 § 4170): 7.575,00 zł
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2942 E ul. Tuszyńska na odcinku od Placu 500- Lecia do ciekul Struga (60014 § 6050): **170.000,00 zł**

*Projekt nie przewidywał układania nowej kostki na chodnikach. O ile stan chodnika po stronie wschodniej ulicy Tuszyńskiej pozwala na jego pozostawienie, o tyle podczas rozbierania pasa chodnika przy krawężniku po stronie zachodniej ulicy okazało się, że stan kostki typu fala nie pozwala na jej powtórne ułożenie. W chwili obecnej nie ma możliwości dokupienia kostki o identycznych wymiarach w kolorze czerwonym. W związku z tym proponujemy wymianę kostki w ilości ca 1 000 m<sup>2</sup> oraz wykonanie nowej konstrukcji pochodnikiem, która zabezpieczy chodnik przed wgniataniem. Proponujemy zastosowanie kostki typu „behaton” w kolorze szarym.*

3. Budowa oświetlenia na ulicy Pogodnej w Bronisynie Dworskim (90015 § 6050): 45.000,00 zł  
*Firma, która złożyła ofertę poniżej 110.000,00 zł wycofała swoją ofertę. Przetarg został unieważniony i ogłoszono nowe postępowanie. Pozostałe złożone oferty wskazują, że w powtórzonym przetargu możemy oczekiwać ofert na poziomie 150.000,00 - 160.000,00 zł.*
4. Zakup zestawu przeszkód na zawody strażackie dla OSP Grodzisko (75412 § 6060): 14.300,00 zł
5. W.P.F: Przewóz i opieka dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 (80113 § 4300): 28.000,00 zł

**RAZEM: 264.875,00 zł**

Zmniejszenie planu wydatków:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w miejscowości Kalinko (60014 § 6050): 195.000,00 zł

*Po zweryfikowaniu kosztów robót dodatkowych istnieje możliwość przeniesienia części środków.*

2. Wydatki bieżące na gotowość bojową (Zakup zestawu przeszkód na zawody strażackie dla OSP Grodzisko) 75412 § 4210: 14.300,00 zł
3. W.P.F: Przewóz i opieka dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 (80113 § 4300): 28.000,00 zł
4. Przebudowa ulicy Kusocińskiego w Rzgowie - etap I (60016 § 6050): 20.000,00 zł

**RAZEM: 257.300,00 zł**