

DRUK 3
wersja ma dued 17.09.2019.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR XIV/ /2019
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 25 września 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; zm. poz. 1309) 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 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W związku ze zmianami dokonany w budżecie w okresie międzysesyjnym 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W związku ze zmianami dokonany w § 1 i § 2 niniejszej uchwały zmniejsza się planowany deficyt o kwotę 953.259,87 zł.

§ 7. 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.; Nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 maja 2019 r.; Nr XI/102/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 26 czerwca 2019 r.; Nr XII/110/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 15 lipca 2019 r.; Nr XIII/112/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 21 sierpnia 2019 r. - w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2019 r.:

1) w § 5 ust. 1 kwotę 35.579.890,00 zł zastępuje się kwotą 34.626.630,13 zł;

2) w § 5 ust. 1 pkt 2 kwotę 10.727.890,00 zł zastępuje się kwotą 9.774.630,13 zł;

3) w § 6 kwotę 36.252.850,00 zł zastępuje się kwotą 35.299.590,13 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

Sporządził: Anna Czarnocka

BURMISTRZ RZGOWA


Mateusz Kamiński

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO - PRAWNYM
ADWOKAT


Agata Sobieszek-Krzywicka

UZASADNIENIE:

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

Zwiększenie planu dochodów:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.- na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.221.2019 z dn. 23.08.2019 r. (75814 § 2030, § 6330): 64.102,68 zł.
2. Dotacja z WFOŚ w Łodzi na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzgów w 2019 r. (90026 § 2460): 53.328,00 zł
3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (90002 § 0490): 620.000,00 zł

Rada Miejska w celu zbilansowania wydatków ponoszonych na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych- w dniu 03.04.2019 r. podjęła uchwałę zmieniającą stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadami.

W wyniku podjętej uchwały stawki za odbiór odpadów w sposób selektywny wzrosły z 7 zł od osoby do 14 zł oraz z 14 zł od osoby do 30 zł jeżeli odpady są zbierane w sposób nieselektywny.

W związku ze wzrostem opłat należy zwiększyć w roku 2019 kwotę dochodu z tytułu opłat ponoszonych przez mieszkańców za gospodarowanie odpadami z kwoty 980.000,00 zł do kwoty 1.600.000,00 zł .

Dochody na lata następne zostaną zaplanowane po przeliczeniu kosztów ponoszonych przez Gminę do wpływów pochodzących z opłat uiszczanych przez mieszkańców oraz dokonaniu korekty stawek pozwalających na zbilansowanie systemu gospodarowania odpadami .

- 4. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wyposażenie Szkoły Podstawowej w Guzowie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (75801 § 2920): 34.008,00 zł**

RAZEM: 771.438,68 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

1. Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzgów w 2019 r. (90026 § 4300): 53.328,00 zł
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2909 E w Romanowie- dotacja z Powiatu (60014 § 6050): 200.000,00 zł
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w miejscowości Kalinko- środki własne (60014 § 6050): 200.000,00 zł
4. **Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i stacji napowietrzania w Starowej Górze i Starej Gadce (90001 § 6050): 250.000,00 zł**

Podział środków wynika z potrzeby wybudowania dodatkowych instalacji kanalizacyjnych, które pozwolą mieszkańcom, którzy wykonają na własny koszt projekty podłączyć się do wybudowanej kanalizacji podciśnieniowej w Starowej Górze i Starej Gadce.

5. **Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Guzewie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (80104 § 4240): 34.008,00 zł**

RAZEM: 737.336,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1. W.P.F.: Odławianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku (01095 § 4300): 150.967,17 zł
2. Odławianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku (01095 § 4300): 90.000,00 zł
3. W.P.F.: Przewóz i opieka dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 (80113 § 4300): 28.190,02 zł
4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2909 E w Romanowie- środki własne (60014 § 6050): 200.000,00 zł
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w miejscowości Kalinko- dotacja z Powiatu (60014 § 6050): 200.000,00 zł
6. **W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy (90001 § 6050): 250.000,00 zł**

RAZEM: 919.157,19 zł

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							
758			Różne rozliczenia 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	7 647 714,82	0,00	41 011,68	7 688 726,50
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 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	7 348 044,00	0,00	34 008,00	7 382 052,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 348 044,00	0,00	34 008,00	7 382 052,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe 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	299 670,82	0,00	7 003,68	306 674,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 003,68	7 003,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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	1 147 738,00	0,00	673 328,00	1 821 066,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi 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	980 000,00	0,00	620 000,00	1 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	980 000,00	0,00	620 000,00	1 600 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 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	53 328,00	53 328,00
		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	53 328,00	53 328,00
bieżące razem:				60 468 949,03	0,00	714 339,68	61 183 288,71
			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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	57 099,00	57 099,00

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814				0,00	0,00	57 099,00	57 099,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330				0,00	0,00	57 099,00	57 099,00	0,00
					10 787 320,18	0,00	57 099,00	10 844 419,18	0,00
					7 050 904,00	0,00	0,00	7 050 904,00	0,00
					71 256 269,21	0,00	771 438,68	72 027 707,89	0,00
					7 050 904,00	0,00	0,00	7 050 904,00	0,00

majątkowe razem:

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

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

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

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

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodanie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				Wydatki	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			przed zmianą	1 170 421,83	776 011,45	656 011,45	4 638,64	651 372,81	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 410,38	394 410,38	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-240 967,17	-240 967,17	0,00	0,00	-240 967,17	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
01095			po zmianach	929 454,66	535 044,28	415 044,28	4 638,64	410 405,64	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 410,38	394 410,38	0,00	0,00	
			przed zmianą	834 957,83	650 547,45	650 547,45	4 638,64	645 908,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 410,38	184 410,38	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-240 967,17	-240 967,17	0,00	0,00	-240 967,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	593 990,66	409 590,28	409 590,28	4 638,64	404 941,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 410,38	184 410,38	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 857 035,00	5 086 414,00	4 531 854,00	1 003 555,00	3 528 299,00	516 060,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 770 621,00	8 770 621,00	0,00	0,00
60014			zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 857 035,00	5 086 414,00	4 531 854,00	1 003 555,00	3 528 299,00	516 060,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 216,00	4 997 216,00	0,00	0,00
801			przed zmianą	5 390 820,00	393 604,00	393 604,00	0,00	393 604,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			po zmianach	17 326 906,00	16 486 906,00	14 047 403,00	10 737 404,00	3 309 999,00	1 990 000,00	449 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-28 190,02	-28 190,02	0,00	0,00	-28 190,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 008,00	34 008,00	0,00	0,00	34 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			po zmianach	17 332 723,98	16 492 723,98	14 053 220,98	10 737 404,00	3 315 816,98	1 990 000,00	449 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 851 749,00	8 484 217,00	6 749 563,00	1 734 654,00	297 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
900			zwiększenie	34 008,00	34 008,00	0,00	0,00	34 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 885 757,00	8 518 225,00	6 749 563,00	1 768 662,00	297 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	455 839,00	434 839,00	130 629,00	304 210,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
90001			zmniejszenie	-28 190,02	-28 190,02	0,00	0,00	-28 190,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	427 648,98	406 648,98	130 629,00	276 019,98	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
90026			przed zmianą	26 992 556,35	4 186 425,20	3 978 385,20	153 302,00	3 825 083,20	205 240,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 806 131,15	22 806 131,15	10 990 289,00	0,00	
			zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	303 328,00	53 328,00	53 328,00	0,00	53 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
90026			po zmianach	27 045 884,35	4 239 753,20	4 031 715,20	153 302,00	3 878 411,20	205 240,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 370 000,00	21 370 000,00	10 990 289,00	0,00	
			przed zmianą	21 375 006,00	5 006,00	5 006,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	
			zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
90026			po zmianach	21 375 006,00	5 006,00	5 006,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 370 000,00	21 370 000,00	10 990 289,00	0,00	
			przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
90026			zwiększenie	53 328,00	53 328,00	0,00	0,00	53 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	163 328,00	163 328,00	0,00	0,00	163 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	106 836 159,21	56 947 958,37	20 985 536,64	19 517 958,73	5 347 097,00	10 467 361,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 888 205,00	49 888 205,00	10 990 289,00	0,00
90026			zmniejszenie	-919 157,19	-269 157,19	-269 157,19	0,00	-269 157,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	737 336,00	87 336,00	87 336,00	0,00	87 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	106 654 338,02	56 766 133,02	40 321 674,18	20 985 536,64	19 336 137,54	5 347 097,00	10 467 361,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 888 205,00	49 888 205,00	10 990 289,00	0,00

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
			Koncepcja i projekt oraz uporządkowanie gospodarki wodnej i utwardzenie terenu w rejonie stawu zlokalizowanego na działce nr 295 w Guzewie	123 597,00
			W.P.F.: Koncepcja i projekt oraz uporządkowanie gospodarki wodnej w rejonie stawu zlokalizowanego na działce nr 295 w Guzewie	29 403,00
600			Transport i łączność	8 770 621,00
	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 ciekłu 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		Drogi publiczne gminne	3 773 405,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 773 405,00
			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	200 000,00
		Przebudowa ulicy Sucharskiego w Rzgowie	240 000,00
		Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie na odcinku od ul. Tuszyńskiej do ul. Zaratajki	24 580,00
		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 koncepcji ronda Rzemieślnicza – DK 91	100 000,00
		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	799 258,41
	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. Dopuszczenie 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
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	1 395 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 395 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 000,00
		Utworzenie w 2019 roku żłobka samorządowego na 19 miejsc opieki w budynku przedszkola publicznego w Guzowie przy ul. Edukacyjnej	1 395 000,00
		Utworzenie żłobka samorządowego w budynku przedszkola w Guzowie	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 806 131,15
	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	5 350 000,00
		Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na ulicy Żwirowej w Starowej Górze	20 000,00
		Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i stacji napowietrzania w Starowej Górze i Starej Gadce	250 000,00
	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	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		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 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
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Podłogowej w Starowej Górze	10 000,00
90095		Pozostała działalność	319 750,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 750,15
		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	57 500,00
		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	13 788 783,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 788 783,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 788 783,86
		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	13 297 583,00
		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:			49 888 205,00
---------------	--	--	----------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			35 299 590,13
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	24 852 000,00
8.	Wolne środki zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	10 447 590,13
Rozchody ogółem:			672 960,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	385 376,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	287 584,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Rozliczenie budżetu.

Wyszczególnienie	§	Przychody w zł	Rozchody w zł
Planowane kredyty i pożyczki	952	0,00	
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	10 447 590,13	
Planowane dochody		71 993 699,89	
Rozchody (splata kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2018)	992		672 960,00
Planowane wydatki			106 620 330,02
OGÓŁEM		107 293 290,02	107 293 290,02

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	1 525 797,00	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	1 184 597,00		
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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów			120 000,00
754	75495	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, z zakresu małych grantów w trybie pozakonkursowym			16 000,00
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	360 000,00		
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej- Niepubliczne Językowe Przedszkole Integracyjne "Kraina Niedźwiadków"	210 000,00		
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	200 000,00		
852	85295	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób			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			359 000,00
Razem			3 515 797,00	205 240,00	2 412 441,00
OGÓŁEM					
(wszystkie dotacje)		6 133 478,00			
(4+5+6)					
<p>Grupa dotacje na zadania bieżące 5.347.097,00 zł Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 6.133.478,00 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>					