

Projekt

z dnia 17 czerwca 2020 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXV/ /2020
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE**

z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 233 pkt 3, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm. z 2018 r. poz. 2245; zm. z 2019 r. poz. 1649; zm. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) **uchwala się, co następuje:**

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

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

§ 3. Przyjmuje się „*Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 r.*” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Przyjmuje się załącznik „*Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Rzgów na 2020 r.*” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Przyjmuje się załącznik „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.*”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się następujących zmian w uchwale Nr XVIII/180/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 08 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2020; zmienionej uchwałami: Nr XIX/185/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 stycznia 2020 r.; Nr XX/194/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 26 lutego 2020 r.; Nr XXIII/214/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 22 kwietnia 2020 r.; Nr XXIV/227/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 maja 2020 r.; - w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2020:

1) 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 2020 r.*”

2) 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 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 9*”.

§ 7. W związku ze zmianami dokonany 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 2020 r.*” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	396 604,00	0,00	20 000,00	416 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	393 604,00	0,00	20 000,00	413 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	393 604,00	0,00	20 000,00	413 604,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 890 232,00	-7 052,00	0,00	37 883 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 618 313,00	-7 052,00	0,00	21 611 261,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 618 313,00	-7 052,00	0,00	20 611 261,00
758			Różne rozliczenia	8 960 536,00	-132 200,00	0,00	8 828 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 960 536,00	-132 200,00	0,00	7 828 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 960 536,00	-132 200,00	0,00	7 828 336,00
801			Oświata i wychowanie	1 573 058,00	-50 778,00	105 763,00	1 628 043,00

			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	60 000,00	-50 778,00	105 763,00	114 985,00
	80195		Pozostała działalność	60 000,00	-50 778,00	105 763,00	114 985,00
			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	60 000,00	-50 778,00	105 763,00	114 985,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 222,00	0,00	105 763,00	114 985,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 778,00	-50 778,00	0,00	0,00
855			Rodzina	14 947 382,00	0,00	212 857,50	15 160 239,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	199 757,50	199 757,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 788 578,00	0,00	2 300,00	11 790 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	2 300,00	12 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 628 390,00	0,00	10 800,00	2 639 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	0,00	900,00	2 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	0,00	9 900,00	20 900,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	79 684,00	0,00	199 757,50	279 441,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	199 757,50	199 757,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	199 757,50	199 757,50
bieżące razem:				67 106 863,53	-190 030,00	338 620,50	67 255 454,03
			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	60 000,00	-50 778,00	305 520,50	314 742,50
majątkowe							

855		Rodzina	0,00	0,00	169 052,00	169 052,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	169 052,00	169 052,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków	0,00	0,00	169 052,00	169 052,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	169 052,00	169 052,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	169 052,00	169 052,00
majątkowe razem:			4 464 427,00	0,00	169 052,00	4 633 479,00
		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	2 630 027,00	0,00	169 052,00	2 799 079,00
Ogółem:			71 571 290,53	-190 030,00	507 672,50	71 888 933,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 690 027,00	-50 778,00	474 572,50	3 113 821,50

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 346 926,93	619 341,53	499 341,53	4 443,72	494 897,81	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 585,40	727 585,40	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 336 926,93	619 341,53	499 341,53	4 443,72	494 897,81	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 585,40	717 585,40	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	790 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	780 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 649 733,00	5 136 432,00	4 578 761,00	974 962,00	3 603 799,00	512 016,00	45 655,00	0,00	0,00	0,00	11 513 301,00	11 513 301,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-270 342,00	-80 342,00	-80 342,00	0,00	-80 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	210 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 589 391,00	5 076 090,00	4 518 419,00	994 962,00	3 523 457,00	512 016,00	45 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 513 301,00	11 513 301,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 020 677,00	3 020 677,00	2 508 661,00	0,00	2 508 661,00	512 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 342,00	-80 342,00	-80 342,00	0,00	-80 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 940 335,00	2 940 335,00	2 428 319,00	0,00	2 428 319,00	512 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 662 905,00	393 604,00	393 604,00	0,00	393 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269 301,00	3 269 301,00	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	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 682 905,00	413 604,00	413 604,00	20 000,00	393 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269 301,00	3 269 301,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 928 151,00	1 722 151,00	1 676 496,00	974 962,00	701 534,00	0,00	45 655,00	0,00	0,00	0,00	8 206 000,00	8 206 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 928 151,00	1 722 151,00	1 676 496,00	974 962,00	701 534,00	0,00	45 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 206 000,00	8 206 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 943 288,67	8 898 288,67	8 494 352,67	6 307 295,00	2 187 057,67	100 000,00	303 936,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 377,40	-5 377,40	-5 377,40	0,00	-5 377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29	5 377,40	5 377,40	0,00	5 377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 503 242,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 242,00	2 493 242,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	837 675,97	374 664,00	169 224,00	0,00	169 224,00	205 440,00	0,00	0,00	0,00	463 011,97	463 011,97	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	837 675,97	374 664,00	169 224,00	0,00	169 224,00	205 440,00	0,00	0,00	0,00	463 011,97	463 011,97	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 853 692,00	2 478 994,00	145 794,00	24 718,00	121 076,00	2 333 200,00	0,00	0,00	0,00	374 698,00	374 698,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 853 692,00	2 478 994,00	145 794,00	24 718,00	121 076,00	2 333 200,00	0,00	0,00	0,00	374 698,00	374 698,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 237 892,00	1 863 194,00	135 794,00	24 718,00	111 076,00	1 727 400,00	0,00	0,00	0,00	374 698,00	374 698,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 237 892,00	1 863 194,00	135 794,00	24 718,00	111 076,00	1 727 400,00	0,00	0,00	0,00	374 698,00	374 698,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 063 675,00	1 976 675,00	1 518 675,00	998 100,00	520 575,00	450 000,00	8 000,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 063 675,00	1 976 675,00	1 518 675,00	998 100,00	520 575,00	450 000,00	8 000,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 598 015,00	1 511 015,00	1 503 015,00	983 100,00	519 915,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 598 015,00	1 511 015,00	1 503 015,00	983 100,00	519 915,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	84 730 999,53	66 206 938,53	42 548 652,13	23 028 118,28	19 520 533,85	6 130 261,00	15 818 025,40	60 000,00	0,00	1 650 000,00	18 524 061,00	18 524 061,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400 145,40	-220 145,40	-210 923,40	0,00	-210 923,40	0,00	0,00	-9 222,00	0,00	0,00	-1 180 000,00	-1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 717 787,90	382 241,90	118 277,40	20 000,00	98 277,40	0,00	0,00	263 964,50	0,00	0,00	1 335 546,00	1 335 546,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 048 642,03	66 369 035,03	42 456 006,13	23 048 118,28	19 407 887,85	6 130 261,00	15 818 025,40	314 742,50	0,00	1 650 000,00	18 679 607,00	18 679 607,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków inwestycyjnych na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	717 585,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy SUW w Czyżeminku	0,00
			Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych	50 000,00
			Projekt i rozbudowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów	500 000,00
			W.P.F. Wykonanie projektu i odwiertu studni oraz projektu przebudowy SUW w Czyżeminku	70 000,00
			Wykonanie sieci wodno- kanalizacyjnej w ul. Glinianej Rzgowie	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	57 585,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 585,40
			F.S.: Wykonanie miejsca postoju i odpoczynku na działce nr 364/6 w Guzowie	13 355,83
			Konserwacja Cieku STRUGA	30 000,00
			W.P.F.:Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzowie	14 229,57
			Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzowie	0,00
600			Transport i łączność	11 513 301,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
			Opracowanie koncepcji ronda na skrzyżowaniu Rzgów ul.Pabianicka- Gospodarz z Cegielniana Guzewska	38 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 269 301,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 269 301,00
			Budowa wyniesionych przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2941E w Starowej Górze	100 000,00
			Koncepcja odwodnienia i projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 2922E w Kalinie	54 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	100 000,00
			Projekt przebudowy ulicy Ogrodowej i ul.Szkolnej w Rzgowie wraz z odwodnieniem	60 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1195E w Starej Gadce	1 600 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w Kalinku na odcinku ca 900m	350 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2916E (budowa ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy miejscowościami Guzew i Prawda)	1 000 000,00
			W.P.F.:Zaprojektowanie i realizacja odwodnienia drogi powiatowej nr 1233E w Hucie Wiskickiej (działka nr 17)	5 301,00
			Wykonanie projektu ciągu pieszo jezdni ul. Cegielniana w Gospodarzu	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 206 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 206 000,00
			Budowa chodnika w Czyżeminku do przystanku autobusowego	350 000,00
			Dokończenie modernizacji drogi gminnej w Grodzisku	2 480 000,00
			Projekt przebudowy ulicy Kamiennej w Rzgowie	50 000,00
			Przebudowa ulicy Stawowej w Rzgowie wraz z wykupem gruntów	0,00
			Konserwacja , modernizacja , budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów	50 000,00

		Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie miejscowości Starowa Góra	50 000,00
		Modernizacja nawierzchni ul. Piętrowej i ul. Zakładowej w Starowej Górze	210 000,00
		Modernizacja ulicy Wąwozowej w Rzgowie (z wykupami)	0,00
		Oświetlenie terenu pomiędzy ulicami Ogrodowa i Szkolna w Rzgowie	100 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	150 000,00
		Projekt przebudowy ulicy Gruntowej, Kasztanowej i Zamkowej w Starowej Górze	150 000,00
		Projekt przebudowy Strugi wraz z mostem przy Zaratajce w Rzgowie	40 000,00
		Projekt przebudowy ulicy Kombajnowej w Starej Gadce	30 000,00
		Projekt ronda DK 91/Rzemieślnicza w Rzgowie	300 000,00
		Przebudowa ulicy Kusocińskiego w Rzgowie II etap	1 200 000,00
		Przebudowa ulicy Zielonej w Rzgowie	721 400,00
		Utwardzenie ulicy Stropowej w Starowej Górze	900 000,00
		Utwardzenie ulicy Tunelowej w Starowej Górze	1 000 000,00
		W.P.F.: Wykonanie koncepcji ronda Rzemieślnicza – DK 91	65 000,00
		W.P.F.:Wykonanie projektów przebudowy ul. Podłogowej i ul. Stropowej w Starowej Górze	9 600,00
		WPF; Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie: ZRID	100 000,00
		Wykonanie nakładki na ulicy Szczytowej w Starowej Górze	190 000,00
		Wykonanie projektu przebudowy ul. Granitowej w Bronisinie Dworskim	60 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	640 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
		Modernizacja pomieszczeń garażowych przy ul. Rawskiej 8 w Rzgowie pod przeniesienie stacji monitoringu	50 000,00
		wykup gruntów na zasoby komunalne gminy	500 000,00
		Wymiana poszycia dachowego na wiacie magazynowej przy placu na ul. Literackiej 2c w Rzgowie	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup schodołazu dla Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Rzgowie	10 000,00
750		Administracja publiczna	69 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		W.P.F.: Przebudowa schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie	20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00
		Instalacja upamiętniająca linię tramwajową 42	49 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	882 651,63
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP dla Komendy Powiatowej PSP powiatu łódzkiego wschodniego na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu pick-up	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	563 213,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
		F.S.:Zaprojektowanie i wykonanie garażu dla ochotniczej straży pożarnej w Guzewie	10 000,00
		Modernizacja budynku OSP Kalinko	12 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 713,00
		F.S.: Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Grodzisko	30 000,00
		Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Grodzisko	10 713,00

		Zakup samochodów dla OSP Rzgów i OSP Starowa Góra	500 000,00
	75495	Pozostała działalność	269 438,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 438,63
		F.S.: Modernizacja systemu monitoringu miejskiego w Rzgowie	96 154,60
		F.S.: Montaż monitoringu w Prawdzie 3 punkty	25 438,03
		Kompleksowa modernizacja monitoringu miejskiego w Rzgowie	28 846,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00
		Zakup samochodu 9-osobowego do przewozu osób	119 000,00
801		Oświata i wychowanie	333 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	163 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00
		Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie	70 000,00
		Oklejenie folią termiczną szyb w Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	0,00
		W.P.F.: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie o mocy 40kWh	34 000,00
		W.P.F.:Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie o mocy 50kWh	1 000,00
		W.P.F.:Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie o mocy 30kWh	38 000,00
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie o mocy 50kWh	0,00
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie o mocy 40kWh	0,00
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie o mocy 30kWh	0,00
		Wykonanie inwentaryzacji instalacji elektrycznej i przygotowanie założeń do projektu fotowoltaiki dla obiektu Szkoły Podstawowej im. J.Długosza w Rzgowie	20 000,00
	80104	Przedszkola	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		Budowa oczyszczalni ścieków dla przedszkola i żłobka w Guzewie	70 000,00
		W.P.F.: Budowa przedszkola w Kalinie	100 000,00
851		Ochrona zdrowia	323 571,00
	85195	Pozostała działalność	323 571,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 571,00
		Wykonanie klimatyzacji w Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie	80 000,00
		W.P.F.:Utwardzenie terenu i przebudowa oświetlenia przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie	243 571,00
852		Pomoc społeczna	12 546,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 546,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 546,00
		Zakup serwera dla MOPS w Rzgowie	12 546,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 726 253,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 493 242,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 493 242,00
		W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów	13 242,00
		W.P.F.Budowa kanalizacji w ul. Wójtowskiej w Starowej Górze	20 000,00
		Wykonanie dodatkowych przyłączy do wybudowanej w latach 2018-2019 sieci kanalizacji podciśnieniowej	0,00

		Wykonanie przebudowy istniejącego systemu monitoringu kanalizacji	1 250 000,00
		Wykonanie przyłączy do wybudowanej sieci kanalizacji podciśnieniowej	730 000,00
		Wykonanie zbiornika w pompowni V1 na ul. Piaskowej w Starowej Górze	480 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Wymiana latarni oświetleniowych w parku miejskim na LED	150 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Łódzkiej w Rzgowie (plac przy cmentarzu)	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
		Oświetlenie ulicy Gontowej w Starowej Górze	100 000,00
		Oświetlenie ulicy Granicznej w Starowej Górze	60 000,00
		Oświetlenie ulicy Klonowej w Starowej Górze	75 000,00
		Oświetlenie ulicy Podłogowej w Starowej Górze	100 000,00
		Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Dworskiej w Bronisinie Dworskim - 3 lampy	50 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Przyrodnicza i ul. Widokowa w Konstancynie	150 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Przyszkolnej w Romanowie	15 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Krajobrazowej i Malowniczej w Konstancynie	20 000,00
90095		Pozostała działalność	463 011,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 011,97
		Budynek gospodarczy i utwardzenie terenu na terenie GZWiK w Rzgowie	80 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Rzgowie	10 000,00
		F.S.: Budowa siłowni zewnętrznej na terenie OSP w Bronisinie wraz z zagospodarowaniem terenu	25 774,96
		F.S.: Budowa terenu rekreacyjnego na ul. Wójtowskiej w Starowej Górze (ogrodzenie, przyłącze wodociągowe i energetyczne, monitoring ww. terenu i placu zabaw)	43 154,60
		F.S.: Doposażenie placu zabaw w Konstancynie wraz z nasadzeniami roślinnymi	16 776,78
		F.S.: Modernizacja boiska przy ulicy Lucernianej w Starej Gadce	48 464,57
		F.S.:Budowa altany na placu zabaw w Romanowie	22 686,46
		F.S.:Wykonanie oświetlenia oraz zamontowanie (kamery) monitoringu na placu zabaw w Rzgowie ul. Nasienna	16 154,60
		Modernizacja oświetlenia na stadionie miejskim im. Henryka Śmiechowicza w Rzgowie	50 000,00
		Utwardzenie terenu na terenie GZWiK w Rzgowie	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Zakup samochodu technicznego wraz z zabudową, wyciągarką i hakiem z przeznaczeniem dla GZWiK w Rzgowie	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374 698,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	374 698,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 698,00
		Modernizacji klimatyzacji w budynku świetlicy w Kalinku	50 000,00
		Budowa świetlicy w Starej Gadce	67 000,00
		F.S.: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Czyżeminku oraz doposażenie świetlicy	24 000,00
		F.S.:Doposażenie świetlicy wiejskiej i modernizacja ogrodzenia w Gospodarzu	0,00
		F.S.:Doposażenie świetlicy wiejskiej, modernizacja ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Gospodarzu oraz zakup sprzętu ogrodniczego	30 000,00

		F.S.:Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy, modernizacja zewnętrzna budynku w Hucie Wiskickiej	23 248,00
		Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej	40 000,00
		Rozbudowa świetlicy w Romanowie	100 000,00
		W.P.F.: Usunięcie kolizji energetycznej na terenie świetlicy wiejskiej w Czyżeminku	18 450,00
		Wykonanie małej architektury (gazony kwiatowe) i zakup wraz z montażem rozdzielnic elektrycznej oświetlenia scenicznego i akustyki w Domu Kultury w Rzgowie	22 000,00
926		Kultura fizyczna	87 000,00
	92601	Obiekty sportowe	87 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		Zakup i montaż rolet w hali GOSTiR w Rzgowie	0,00
		Roboty budowlane w hali GOSTIR dostosowujące portiernię do obsługi systemu nadzoru nad obiektami hali sportowej i domu kultury	25 000,00
		Zakup i montaż elementów przeciwsłonecznych w hali sportowej w Rzgowie	50 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup trybuny stałej na Orlika	12 000,00
Razem:			18 679 607,00

Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Rzgów na 2020 r.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych- Razem: 532.177,13 zł

z czego:

- ustawowa pula środków funduszu sołeckiego (z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim):
532.177,13 zł.

L.P.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa-Treść	Kwota w zł
1.	Guzew- Babichy	010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	13.355,83 13.355,83
				-Wykonanie miejsca postoju i odpoczynku na działce nr 364/6 w Guzewie	13.355,83
		754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	10.000,00 10.000,00
				-Zaprojektowanie i wykonanie garażu dla ochotniczej straży pożarnej w Guzowie	10.000,00
				900	90095
2.	Bronisin Dworski	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Budowa siłowni zewnętrznej na terenie OSP w Bronisinie wraz z zagospodarowaniem terenu	25.774,96 25.774,96 25.774,96
3.	Czyżeminek	750	75075	Administracja publiczna Promocja j.s.t. Wydatki bieżące - Integracja i promocja	3.740,37 3.740,37 3.740,37

		921		sołectwa Czyżeminek Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Czyżeminku oraz doposażenie świetlicy	24.000,00 24.000,00 24.000,00
4.	Grodzisko-Konstantyna	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. - Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Grodzisko	30.000,00 30.000,00 30.000,00
		900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Doposażenie placu zabaw w Konstantynie wraz z nasadzeniami roślinnymi	16.776,78 16.776,78 16.776,78
5.	Gospodarz	750	75075	Administracja publiczna Promocja j.s.t. Wydatki bieżące - Organizacja imprez w sołectwie Gospodarz dla dzieci	5.377,40 5.377,40 5.377,40
		921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Doposażenie świetlicy wiejskiej, modernizacja ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Gospodarzu oraz zakup sprzętu ogrodniczego	30.000,00 30.000,00 30.000,00
6.	Huta Wiskicka-Tadzin	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	23.248,00 23.248,00

				- Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy, modernizacja zewnętrzna budynku w Hucie Wiskickiej	23.248,00
7.	Kalinko	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące	24.072,82 24.072,82
		900	90095	- Zakup krzeseł do sali OSP Kalinko Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki bieżące	24.072,82 6.000,00 6.000,00
		921	92120	-Doposażenie placu zabaw w Kalinku (zjeżdżalnia dla małych dzieci) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące na dotacje	6.000,00 8.000,00 8.000,00
				-Dotacja na prace restauratorskie konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (sołectwo Kalinko)	8.000,00
8.	Kalino	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące	31.278,11 31.278,11
				- Zakup krzeseł do świetlicy w Kalinie w budynku OSP. Zakup sprzętu osobistego strażaka do działań bojowych (mundury wyposażenie bojowe)	31.278,11
9.	Prawda	754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	25.438,03 25.438,03
				- Montaż monitoringu w Prawdzie 3 punkty	25.438,03
10.	Romanów	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	22.686,46 22.686,46
				- Budowa altany na placu zabaw w Romanowie	22.686,46

11.	Stara Gadka	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	5.500,00
				Ochotnicze straże pożarne	5.500,00
		900	90095	Wydatki bieżące	2.500,00
				- Zakup nagłośnienia do strażnicy OSP w Starej Gadce	3.000,00
			- Modernizacja Strażnicy OSP w Starej Gadce – malowanie pomieszczeń	48.464,57	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48.464,57	
			Pozostała działalność		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	48.464,57	
			- Modernizacja boiska przy ulicy Lucernianej w Starej Gadce		
12.	Starowa Góra	750	75075	Administracja publiczna	4.000,00
				Promocja j.s.t.	4.000,00
		754	75412	Wydatki bieżące	4.000,00
				- Organizowanie interaktywnych warsztatów dla dzieci w Starowej Górze	8. 000,00
		900	90095	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	8.000,00
				Ochotnicze straże pożarne	
				Wydatki bieżące	3.000,00
				- Doposażenie młodzieżowej drużyny OSP w Starowej Górze-węże, oprzyrządowanie	5.000,00
			- Wyposażenie OSP w Fantom Famili z osprzętem celem	44.154,60	
			prowadzenia szkoleń dla mieszkańców, dzieci i młodzieży	44.154,60	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43.154,60	
			Pozostała działalność		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.		
			- Budowa terenu rekreacyjnego na ul. Wójtowskiej w Starowej Górze (ogrodzenie, przyłącze wodociągowe i energetyczne, monitoring ww. terenu i placu zabaw)	1.000,00	
			Wydatki bieżące		
			- Zakup kosy spalinowej w		

				celu dbania o tereny zielone dla Starowej Góry	
13.	Rzgów II	754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	40.000,00 40.000,00
		900		Modernizacja systemu monitoringu miejskiego w Rzgowie	40.000,00 16.154,60
			90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	16.154,60 16.154,60
				Wykonanie oświetlenia oraz zamontowanie (kamery) monitoringu na placu zabaw w Rzgowie ul. Nasienna	
14.	Rzgów I	75495	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	56.154,60 56.154,60
				F.S.: Modernizacja systemu monitoringu miejskiego w Rzgowie	56.154,60
RAZEM:					532.177,13
- WYDATKI MAJĄTKOWE:					425.208,43
- WYDATKI BIEŻĄCE:					106.968,70

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 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące (7+10)	w tym:				Wydatki majątkowe
						Jednostki budżetowe			świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						Razem	Wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	73 811,53	73 811,53	73 811,53	73 811,53	1 443,72	72 367,81	0,00	
710	71035	2020	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	
750	75011	2010	92 852,00	92 852,00	92 852,00	92 852,00	92 662,00	190,00		
751			16 128,00	16 128,00	16 128,00	16 128,00	13 913,63	2 214,37	0,00	
	75101	2010	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00			
	75107	2010	14 088,00	14 088,00	14 088,00	14 088,00	11 873,63	2 214,37	0,00	
851	85195	2010	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	
852			3 013,00	3 013,00	3 013,00	45,98	0,00	45,98	2 967,02	
	85215	2010	311,00	311,00	311,00	6,06	0,00	6,06	304,94	
	85219	2010	2 702,00	2 702,00	2 702,00	39,92	0,00	39,92	2 662,08	
855			14 818 448,00	14 818 448,00	14 818 448,00	346 705,62	294 492,93	52 212,69	14 471 742,38	
	85501	2060	11 777 578,00	11 777 578,00	11 777 578,00	99 265,65	79 300,00	19 965,65	11 678 312,35	
	85502	2010	2 590 140,00	2 590 140,00	2 590 140,00	215 440,97	203 472,93	11 968,04	2 374 699,03	

	85503	2010	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	
	85504	2010	432 681,00	432 681,00	432 681,00	13 950,00	11 160,00	2 790,00	418 731,00	
	85513	2010	17 489,00	17 489,00	17 489,00	17 489,00	0,00	17 489,00	0,00	
Ogółem			15 044 269,53	15 044 269,53	15 044 269,53	569 560,13	402 512,28	167 047,85	14 474 709,40	

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planu dochodów:

1. Wpływy z dotacji w ramach umowy o powierzenie grantu nr 7282606012 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (80195 § 2057): 54.985,00 zł

2. Wpływy z dotacji na „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Etap I (80195 § 2057): 50.778,00 zł

3. Zwiększenie dotacji z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (60014 § 2320): 20.000,00 zł

4. Wpływy z dotacji na realizację zadania :” *Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową rodziców*” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”(85505 § 2057, § 6257): 368.809,50 zł

5. Wpływy z tytułu świadczeń rodzinnych i wychowawczych nienależnie pobranych z MOPS (85501 § 0940; 85502 § 0920, § 0940): 13.100,00 zł

RAZEM: 507.672,50 zł

Zmniejszenie planu dochodów:

1. Wpływy z dotacji na „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Etap I (80195 § 2059): 50.778,00 zł

2. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin na podstawie pisma ST3.4750.1.2020 Ministra Finansów (75801 § 2920): 132.200,00 zł

3. Wpływy z udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma ST3.4750.1.2020 Ministra Finansów (75621 § 0010): 7.052,00 zł

RAZEM: 190.030,00 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

1. Zakup komputerów do szkół w ramach umowy o powierzenie grantu nr 7282606012 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (80195 § 4217): 54.985,00 zł

2. Zakup komputerów w ramach „Powszechnego dostępu do szybkiego Internetu” Etap I (80195 § 4217): 9.222,00 zł

3. Wydatki bieżące na funkcjonowanie żłobka gminnego Guzewie w związku z realizacją projektu :” *Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową rodziców*” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”(85505 § 4017, § 4019, § 4117, § 4119, § 4127, § 4129, § 4177, § 4217, § 4267, § 4309): 199.757,50 zł

4. Wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w ramach zwiększenia dotacji z Powiatu Łódzkiego Wschodniego (60014 § 4010): 20.000,00 zł

5. Zwroty świadczeń rodzinnych i wychowawczych nienależnie pobranych z MOPS (85501 § 2910; 85502 § 2910, § 4560): 12.900,00 zł

6. W.P.F. Wykonanie projektu i odwiertu studni oraz projektu przebudowy SUW w Czyżeminku (01010 § 6050): 70.000,00 zł

Umieszczenie zadania w W.P.F. wynika z potrzeby wykonania nowego odwiertu na terenie SUW w Czyżeminku. Po konsultacjach z projektantami została ustalona następująca kolejność działań: wykonanie projektu geologicznego, odwiert studni, badania wody z nowego odwiertu, wykonanie projektu budowlanego i technologicznego. Terminy administracyjne uzgodnień nie pozwolą na zakończenie projektu w b.r.

7. Wykonanie nakładki na ulicy Szczytowej w Starowej Górze (60016 § 6050): 190.000,00 zł

Wykonanie warstwy ścieralnej na ulicy Szczytowej.

8. Instalacja upamiętniająca linię tramwajową 42 (75075 § 6050): 24.000,00 zł

Wykonanie: ułożenia torowiska, transportu wagonu Łódź-Rzgów, zasilania elektrycznego i oświetlenia

9. Zakup samochodu 9-osobowego do przewozu osób (75495 § 6060): 119.000,00 zł

10. W.P.F. Budowa kanalizacji w ul. Wójtowskiej w Starowej Górze (90001 § 6050): 20.000,00 zł

Radna z terenu Starowej Góry zgłosiła wniosek o ujęcie w budżecie roku przyszłego kanalizacji na ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze. Z przedstawionej listy zameldowanych mieszkańców wynika, że na ulicy tej można uzyskać wskaźnik 120 RLM/1km. Gmina Rzgów będzie mogła uzyskać w przyszłym roku umorzenie wcześniej zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW na kwotę ca 430.000,00 zł, pod warunkiem spożytkowania tych pieniędzy na budowę kanalizacji. Gmina Rzgów jeżeli chce utrzymać ważność decyzji pozwolenia na budowę jest zobowiązana do kontynuacji budowy kanalizacji w ten sposób, żeby przerwa w jej realizacji nie była dłuższa niż trzy lata.

11. Wykonanie przyłączy do wybudowanej sieci kanalizacji podciśnieniowej (90001 § 6050): 730.000,00 zł

Zmiana tytułu pozwoli sfinansować budowę przyłączy do sieci zrealizowanych w latach wcześniejszych.

12. W.P.F.: Utwardzenie terenu i przebudowa oświetlenia przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie (85195 § 6050): 10.000,00 zł

Po wykonaniu robót rozbiórkowych okazała się, że część istniejącej kanalizacji deszczowej powinna być wymieniona ze względu na zły stan techniczny i potrzebę zwiększenia średnic rur ze 100 mm do 200 mm.

13. Budynek gospodarczy i utwardzenie terenu na terenie GZWiK w Rzgowie (90095 § 6050): 80.000,00 zł

Zmiana tytułu pozwoli wykonać pomiary i prace niezbędne do zgłoszenia zakończenia budowy budynku magazynowego do PINB.

14. W.P.F.: Transport i opieka niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 organizowany przez gminę (80113 § 4300): 50.000,00 zł

15.W.P.F.: Zwrot kosztów przewozu organizowanego przez rodziców uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych (80113 § 4300): 30.000,00 zł

16.Zakup serwera dla MOPS w Rzgowie (85219 § 6060): 12.546,00 zł

17.Zakup i montaż elementów przeciwsłonecznych w hali sportowej w Rzgowie (92601 § 6050): 50.000,00 zł

Zmiana nazwy zadania wynika z wcześniej nieujawnionych kłopotów technicznych z zainstalowaniem rolet przeciwsłonecznych na zachodnim łuku Hali sportowej w Rzgowie. Przysłona okna, czy to w formie rolet czy kotary pionowej, nie przysłaniałyby okien w całości. Pozostałe fragmenty mogłyby być zasłonięte folią przeciwsłoneczną. Takie rozwiązanie byłoby niespójne i wizualnie prezentowałoby się źle. Z tego względu, jeśli żaden wykonawca nie zaproponuje osłonięcia ww. łuku hali w całości roletą bądź kotarą pionową, zasadne będzie oklejenie folią przeciwsłoneczną całości ww. łuku. Rozwiązanie to powinno w wystarczający sposób rozproszyć promienie słoneczne, które oślepiają użytkowników hali oraz powinno korzystnie wpłynąć na redukcję nagrzewania się obiektu w słoneczne dni. Atutem tego rozwiązania jest też niższa cena.

18.F.S.: Organizacja imprez w sołectwie Gospodarz dla dzieci (75075 § 4210): 5.377,40 zł

Na wniosek sołectwa Gospodarz

19.F.S.: Dopuszczenie świetlicy wiejskiej, modernizacja ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Gospodarzu oraz zakup sprzętu ogrodniczego (92109 § 6050): 30.000,00 zł

Na wniosek sołectwa Gospodarz

RAZEM: 1.717.787,90 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1.Zakup komputerów w ramach „Powszechnego dostępu do szybkiego Internetu” Etap I (80195 § 4219): 9.222,00 zł

2.Wykonanie projektu przebudowy SUW w Czyżeminku (01010 § 6050): 80.000,00 zł

3.Modernizacja nawierzchni ul. Piętrowej i ul. Zakładowej w Starowej Górze (60016 § 6050): 90.000,00 zł

Oszczędności po przetargach

4.Utwardzenie ulicy Stropowej w Starowej Górze (60016 § 6050): 100.000,00 zł

Oszczędności po przetargach

5.Wykonanie dodatkowych przyłączy do wybudowanej w latach 2018-2019 sieci kanalizacji podciśnieniowej (90001 § 6050): 750.000,00 zł

Zmiana tytułu pozwoli sfinansować budowę przyłączy do sieci zrealizowanych w latach wcześniejszych.

6. Utwardzenie terenu na terenie GZWiK w Rzgowie (90095 § 6050): 80.000,00 zł

Zmiana tytułu pozwoli wykonać pomiary i prace niezbędne do zgłoszenia zakończenia budowy budynku magazynowego dp PINB.

7.Wydatki bieżące w MOPS z przeznaczeniem na zakup serwera (85219 § 4210): 12.546,00 zł

8.Zakup i montaż rolet w hali GOSTiR w Rzgowie (92601 § 6050): 50.000,00 zł

9.F.S.: Organizacja imprez w sołectwie Gospodarz (75075 § 4210): 5.377,40 zł

Na wniosek sołectwa Gospodarz

10.F.S.: Dopuszczenie świetlicy wiejskiej i modernizacja ogrodzenia w Gospodarzu (92109 § 6050): 30.000,00 zł

Na wniosek sołectwa Gospodarz

11. Wydatki bieżące związane z oświatą (80113 § 4300): 50.000,00 zł

12. Lokalny transport zbiorowy (60004 § 4300): 80.342,00 zł

Oszczędności na funkcjonowaniu komunikacji na terenie Gminy Rzgów

13. Wydatki bieżące na gotowość bojową jednostek OSP z terenu Gminy Rzgów: (75412 § 4210): 62.658,00 zł

RAZEM: 1.400.145,40 zł