

Projekt

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 26 sierpnia 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, poz. 1195) **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 2020 r.*” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Przyjmuje się załącznik „*Wydatki funduszu sołectkiego Gminy Rzgów na 2020 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

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 811,53	0,00	10 000,00	88 811,53
			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
	01095		Pozostała działalność	78 811,53	0,00	10 000,00	88 811,53
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	416 604,00	0,00	230 650,16	647 254,16
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	230 650,16	230 650,16
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	230 650,16	230 650,16
758			Różne rozliczenia	8 828 336,00	0,00	4 680,00	8 833 016,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	0,00	4 680,00	1 004 680,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	0,00	4 680,00	54 680,00
bieżące razem:				67 481 720,03	0,00	245 330,16	67 727 050,19

	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	314 742,50	0,00	0,00	314 742,50
majątkowe					
majątkowe razem:		4 633 479,00	0,00	0,00	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	2 799 079,00	0,00	0,00	2 799 079,00
Ogółem:		72 115 199,03	0,00	245 330,16	72 360 529,19
	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	3 113 821,50	0,00	0,00	3 113 821,50

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
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	1 336 926,93	619 341,53	499 341,53	4 443,72	494 897,81	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 585,40	717 585,40	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
				po zmianach	1 346 926,93	629 341,53	509 341,53	4 443,72	504 897,81	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	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	431 196,93	373 611,53	373 611,53	4 443,72	369 167,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 585,40	57 585,40	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
				po zmianach	441 196,93	383 611,53	383 611,53	4 443,72	379 167,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 585,40	57 585,40	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 529 391,00	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	11 453 301,00	11 453 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510 000,00	-510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	717 650,16	351 650,16	351 650,16	0,00	351 650,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 737 041,16	5 427 740,16	4 870 069,16	994 962,00	3 875 107,16	512 016,00	45 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 309 301,00	11 309 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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		
				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	0,00	0,00	
				zwiększenie	230 650,16	230 650,16	230 650,16	0,00	230 650,16	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	3 170 985,16	3 170 985,16	2 658 969,16	0,00	2 658 969,16	512 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	3 269 301,00	3 269 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 658 905,00	413 604,00	413 604,00	20 000,00	393 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 301,00	3 245 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 868 151,00	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	8 146 000,00	8 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	451 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 869 151,00	1 843 151,00	1 797 496,00	974 962,00	822 534,00	0,00	45 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 026 000,00	8 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 623 855,00	983 855,00	983 855,00	0,00	983 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 626 855,00	983 855,00	983 855,00	0,00	983 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 623 855,00	983 855,00	983 855,00	0,00	983 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	po zmianach	85 520 238,19	66 925 031,19	42 910 476,85	22 941 289,96	19 969 186,89	6 130 261,00	15 919 550,84	314 742,50	0,00	1 650 000,00	18 595 207,00	18 595 207,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	------------------	------------------	---------------	---------------	------------------	-----------------	------------------	------------	------	-----------------	------------------	---------------	------	------	------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/ /2020
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

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 Guzewie	13 355,83
			Konserwacja Cieku STRUGA	30 000,00
			W.P.F.:Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzewie	14 229,57
			Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzewie	0,00
600			Transport i łączność	11 309 301,00
	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	3 245 301,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 245 301,00
			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	0,00
			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.: Projekt przebudowy ulicy Ogrodowej i ul. Szkolnej w Rzgowie wraz z odwodnieniem	36 000,00
			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	8 026 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 026 000,00
			Budowa chodnika w Czyżeminku do przystanku autobusowego	350 000,00
			Dokończenie modernizacji drogi gminnej w Grodzisku	2 440 000,00
			Projekt przebudowy ulicy Kamiennej w Rzgowie	0,00
			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
		Opracowanie koncepcji skrzyżowania nowo projektowanej drogi gminnej z DK 91	60 000,00
		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	0,00
		Projekt przebudowy ulicy Kombajnowej w Starej Gadce	30 000,00
		Projekt ronda DK 91/Rzemieślnicza w Rzgowie	0,00
		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	880 000,00
		Utwardzenie ulicy Tunelowej w Starowej Górze	1 015 000,00
		W.P.F.: Wykonanie koncepcji ronda Rzemieślnicza – DK 91	65 000,00
		W.P.F.:Projekt przebudowy ulicy Kamiennej w Rzgowie	35 000,00
		W.P.F.:Wykonanie projektów przebudowy ul. Podłogowej i ul. Stropowej w Starowej Górze	9 600,00
		WPF: Projekt przebudowy Strugi wraz z mostem przy Zaratajce w Rzgowie	20 000,00
		WPF: Projekt ronda DK 91/Rzemieślnicza w Rzgowie	150 000,00
		WPF: Wykonanie projektu przebudowy ul. Granitowej w Bronisinie Dworskim	50 000,00
		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	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	643 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 000,00
		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	13 000,00
		Zakup schodolazu dla Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Rzgowie	13 000,00
750		Administracja publiczna	89 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Montaż dodatkowego klimatyzatora w serwerowni w Urzędzie Miejskim w Rzgowie	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	1 007 716,20
	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	688 277,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 564,57
		F.S.: Modernizacja i zakup sprzętu do kuchni w strażnicy OSP Stara Gadka	45 064,57
		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	280 713,00
		F.S.: Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Grodzisko	30 000,00
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gospodarz	240 000,00
		Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Grodzisko	10 713,00
		Zakup samochodów dla OSP Rzgów i OSP Starowa Góra	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	340 000,00
		Dotacja celowa na realizację zadania: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rzgów	340 000,00
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	0,00

			W.P.F.: Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tadzynie	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	3 697 789,40
	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
			WPF. Wykonanie zbiornika w pompowni V1 na ul. Piaskowej w Starowej Górze	480 000,00
			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	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup ciągnika do koszenia trawy- utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy Rzgów	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
			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	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	374 547,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 547,40
			Budowa altany na placu zabaw w Romanowie	10 000,00
			Budynek gospodarczy i utwardzenie terenu na terenie GZWiK w Rzgowie	0,00
			Budynek gospodarczy, utwardzenie i ogrodzenie 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.: Dopuszczenie placu zabaw w Konstancynie wraz z nasadzeniami roślinnymi	16 776,78
		F.S.: Modernizacja boiska przy ulicy Lucernianej w Starej Gadce	0,00
		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	0,00
		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
		Modernizacja 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.: Dopuszczenie świetlicy wiejskiej i modernizacja ogrodzenia w Gospodarzu	0,00
		F.S.: Dopuszczenie 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:			18 595 207,00

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 Guzewie	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				
				Wydatki bieżące					
				- Zakup nagłośnienia do strażnicy OSP w Starej Gadce	2.500,00				
				- Modernizacja Strażnicy OSP w Starej Gadce – malowanie pomieszczeń	3.000,00				
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	45.064,57				
		900		- Modernizacja i zakup sprzętu do kuchni w strażnicy OSP Stara Gadka	3.400,00				
			90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.400,00				
				Pozostała działalność					
				Wydatki bieżące	3.400,00				
				- 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				
				Wydatki bieżące					
				-Organizowanie interaktywnych warsztatów dla dzieci w Starowej Górze	4.000,00				
				754				8. 000,00	
								Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	8.000,00
								Ochotnicze straże pożarne	
								Wydatki bieżące	3.000,00
								- Dopuszczenie młodzieżowej drużyny OSP w Starowej Górze-węże, oprzyrządowanie	5.000,00
				- Wyposażenie OSP w Fantom Famili z osprzętem celem prowadzenia szkoleń dla mieszkańców, dzieci i młodzieży					
		900			44.154,60				
			90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44.154,60				
				Pozostała działalność					
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	43.154,60				
				- Budowa terenu rekreacyjnego na ul. Wójtowskiej w Starowej Górze (ogrodzenie,	1.000,00				

				przyłącze wodociągowe i energetyczne, monitoring ww. terenu i placu zabaw) Wydatki bieżące -Zakup kosi 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. Modernizacja systemu monitoringu miejskiego w Rzgowie	40.000,00 40.000,00 40.000,00
		900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Wykonanie oświetlenia oraz zamontowanie (kamery) monitoringu na placu zabaw w Rzgowie ul. Nasienna	16.154,60 16.154,60 16.154,60
14.	Rzgów I	75495	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. F.S.: Modernizacja systemu monitoringu miejskiego w Rzgowie	56.154,60 56.154,60 56.154,60
RAZEM:					532.177,13
- WYDATKI MAJĄTKOWE:					425.208,43
- WYDATKI BIEŻĄCE:					106.968,70

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planu dochodów:

1. Pomoc finansowa z województwa na dofinansow. zadań w zakresie realizacji w miejscowości Romanów projektu lokalnego pn: " *Wszystkie dzieci nasze są- integracja mieszkańców Romanowa*" (01095 § 2710): 10.000,00 zł

2. Dopłata w formie dofinansowania zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej: Umowa Nr 9/FA-2/2020 z dnia 05.08.2020 r. (60004 § 2170): 230.650,16 zł

3. Wpływ z tytułu odszkodowania za uszkodzenia mienia- selektywnego powiadamiania strażaków w Bronisinie Dworskim (75814 0950): 4.680,00 zł

RAZEM: 245.330,16 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

1. Realizacja w miejscowości Romanów projektu lokalnego pn: " *Wszystkie dzieci nasze są- integracja mieszkańców Romanowa*" (01095 § 4210): 10.000,00 zł

2. Realizacja zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (60004 § 4300): 230.650,16 zł

3. Wydatki bieżące na remonty OSP Bronisin Dworski (75412 § 4270): 4.680,00 zł

4. W.P.F.: Projekt przebudowy ulicy Ogrodowej i ul. Szkolnej w Rzgowie wraz z odwodnieniem (60014 § 6050): 36.000,00 zł

5. Wydatki bieżące na drogi gminne (60016 § 4210): 121.000,00 zł

6. W.P.F.: Projekt przebudowy ulicy Kamiennej w Rzgowie (60016 § 6050): 35.000,00 zł

7. WPF: Projekt przebudowy Strugi wraz z mostem przy Zaratajce w Rzgowie (60016 § 6050): 20.000,00 zł

8. Opracowanie koncepcji skrzyżowania nowo projektowanej drogi gminnej z DK 91 (60016 § 6050): 60.000,00 zł

9. Utwardzenie ulicy Tunelowej w Starowej Górze (60016 § 6050): 15.000,00 zł

10. WPF: Projekt ronda DK 91/Rzemieślnicza w Rzgowie (60016 § 6050): 150.000,00 zł

11. WPF: Wykonanie projektu przebudowy ul. Granitowej w Bronisinie Dworskim (60016 § 6050): 50.000,00 zł

12. Zakup schodolazu dla Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Rzgowie (70005 § 6060): 3.000,00 zł

13. F.S.: Modernizacja i zakup sprzętu do kuchni w strażnicy OSP Stara Gadka (75412 § 6050): 45.064,57 zł

14. F.S.: Modernizacja boiska przy ulicy Lucernianej w Starej Gadce (90095 § 4300): 3.400,00 zł

15. W.P.F.: Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tadzynie (80104 § 6050): 100.000,00 zł

16. WPF. Wykonanie zbiornika w pompowni V1 na ul. Piaskowej w Starowej Górze (90001 § 6050): 480.000,00 zł

17. Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Krajobrazowej i Malowniczej w Konstantynie (90015 § 6050): 10.000,00 zł

18. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Gospodarz (75412 § 6060): 240.000,00 zł

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

20. Budowa altany na placu zabaw w Romanowie (90095 § 6050): 10.000,00 zł

RAZEM: 1.703.794,73 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1. Projekt przebudowy ulicy Ogrodowej i ul. Szkolnej w Rzgowie wraz z odwodnieniem (60014 § 6050): 60.000,00 zł

2. Projekt przebudowy ulicy Kamiennej w Rzgowie (60016 § 6050): 50.000,00 zł

3. Projekt przebudowy Strugi wraz z mostem przy Zaratajce w Rzgowie (60016 § 6050): 40.000,00 zł

4. Projekt ronda DK 91/Rzemieślnicza w Rzgowie (60016 § 6050): 300.000,00 zł

5. Wykonanie projektu przebudowy ul. Granitowej w Bronisinie Dworskim (60016 § 6050): 60.000,00 zł

6. W.P.F.: Budowa przedszkola w Kalinie (80104 § 6050): 100.000,00 zł

7. Wykonanie zbiornika w pompowni V1 na ul. Piaskowej w Starowej Górze (90001 § 6050): 480.000,00 zł

8. F.S.: Modernizacja boiska przy ulicy Lucernianej w Starej Gadce (90095 § 6050): 48.464,57 zł

9. Zakup samochodów dla OSP Rzgów i OSP Starowa Góra (75412 § 6060): 240.000,00 zł

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

RAZEM: 1.458.464,57 zł