

**UCHWAŁA NR XXX/270/2013
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE**

z dnia 23 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 217, poz. 1281; Nr 149, poz. 887; zm. z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220 ust. 1, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010 r. Nr 28 poz. 146; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 96, poz. 620; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726; zm. z 2011 r. Nr 201, poz. 1183; Nr 185, poz. 1092; Nr 234, poz. 1386; Nr 291, poz. 1707; Nr 240, poz. 1429; zm. z 2012 r. poz. 1456; poz. 1530; poz. 1548) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; Nr 171, poz. 1016; z 2012 r. poz. 986; poz. 1456; poz. 1548) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Rzgów na okres roku kalendarzowego 2013.

§ 2. Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały dochody budżetu Gminy Rzgów w łącznej wysokości **35.042.958,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **34.180.441,00 zł** .;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **862.517,00 zł**.

§ 3. Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały wydatki budżetu Gminy Rzgów w łącznej wysokości **37.993.916,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **30.971.190,00 zł** .;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **7.022.726,00 zł**.

§ 4. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Deficyt w wysokości **2.950.958,00 zł** , będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie **2.950.958,00 zł**.

2. Spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie **1.725.000,00 zł** zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.125.449,00 zł** .;
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie **599.551,00 zł**.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w wysokości **4.675.958,00 zł** , rozchody w wysokości **1.725.000,00 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną, w wysokości **250.000,00 zł** .;
- 2) celową, w wysokości **90.000,00 zł** , na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

§ 8. Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały:

- 1) dochody w kwocie **300.000,00 zł** . z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

- 2) wydatki w kwocie **297.000,00 zł.** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 3) wydatki w kwocie **3.000,00 zł.** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się kwotę dotacji w wysokości: **2.722.159,00 zł.** planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości:

- 1) przychody: 2.447.255,00 zł.;
- 2) koszty: 2.447.255,00 zł.

§ 12. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r. , zgodnie z załącznikiem Nr 9 .

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r. , zgodnie z załącznikiem Nr 10 .

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.600.000,00 zł.;
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie: 4.100.000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Rzgowa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł.;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;
- 4) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w danym rozdziale w ramach grup określonych w uchwale budżetowej, łącznie z grupą wynagrodzeń.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rzgowie

Marek Bartoszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/270/2013
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 23 stycznia 2013 r.

Dochody budżetu Gminy Rzgów na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	250,00
			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
	01095		Pozostała działalność	250,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250,00
020			Leśnictwo	100,00
			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
	02095		Pozostała działalność	100,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00
600			Transport i łączność	394 441,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	394 441,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	394 441,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	87 126,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 126,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	33 867,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 259,00
750			Administracja publiczna	183 837,70
			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	28 420,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 417,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 402,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	75020		Starostwa powiatowe	25 200,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 300,14
			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
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 920,56
			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	28 420,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 420,56
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 704,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 704,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 704,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 650,00
			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
	75414		Obrona cywilna	1 650,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 493 028,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 009 204,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	10 862 980,00

		0320	Podatek rolny	15 622,00
		0330	Podatek leśny	602,00
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 618 846,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	3 365 167,00
		0320	Podatek rolny	476 907,00
		0330	Podatek leśny	8 472,00
		0340	Podatek od środków transportowych	260 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	65 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	43 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 065 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	385 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	648 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 769 978,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 269 978,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	5 041 120,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 941 120,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 941 120,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	319 288,30
			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	35 136,30
	80101		Szkoły podstawowe	21 210,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 490,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 720,00
	80104		Przedszkola	259 282,00
			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
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 982,00
	80110		Gimnazja	1 510,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 510,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 150,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00
	80195		Pozostała działalność	35 136,30
			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	35 136,30
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 775,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 361,30
851			Ochrona zdrowia	300 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00
852			Pomoc społeczna	2 073 812,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 770 226,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 754 226,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 901,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 292,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 609,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 973,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 973,00
	85216		Zasiłki stałe	89 792,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 792,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 585,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 585,00
	85295		Pozostała działalność	32 335,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 335,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	240 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 084,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 084,00
			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

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 084,00
bieżące razem:				34 180 441,00
			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	63 556,86

majątkowe				
600			Transport i łączność	340 967,00
			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	340 967,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	340 967,00
			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	340 967,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	340 967,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
			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
		770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
750			Administracja publiczna	9 808,00
			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	9 808,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 808,00
			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	9 808,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 808,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 226,00
			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	68 226,00
	90095		Pozostała działalność	68 226,00
			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	68 226,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 226,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 516,00
			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	43 516,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 516,00
			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	43 516,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 516,00
			majątkowe razem:	862 517,00
			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	462 517,00
Ogółem:				35 042 958,00
			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	526 073,86

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/270/2013
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 23 stycznia 2013 r.

Wydatki budżetu Gminy Rzgów na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	
O10			Rolnictwo i łowiectwo	421 330,00	227 339,00	227 339,00	7 080,00	220 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 991,00	193 991,00	0,00	0,00
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	193 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 991,00	193 991,00	0,00	0,00
	O1030		Izby rolnicze	9 851,00	9 851,00	9 851,00	0,00	9 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O1095		Pozostała działalność	217 488,00	217 488,00	217 488,00	7 080,00	210 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 086 977,00	3 887 602,00	3 547 266,00	837 461,00	2 709 805,00	310 336,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 375,00	2 199 375,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 186 700,00	2 186 700,00	1 876 364,00	0,00	1 876 364,00	310 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 176 441,00	394 441,00	394 441,00	0,00	394 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 723 836,00	1 306 461,00	1 276 461,00	837 461,00	439 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 375,00	1 417 375,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 115 800,00	870 000,00	870 000,00	4 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 800,00	245 800,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 115 800,00	870 000,00	870 000,00	4 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 800,00	245 800,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	614 152,00	262 392,00	262 392,00	0,00	262 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 760,00	351 760,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	262 392,00	262 392,00	262 392,00	0,00	262 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	351 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 760,00	351 760,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 297 917,00	5 241 917,00	4 939 417,00	3 826 531,00	1 112 886,00	100 000,00	195 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	15 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 402,00	73 402,00	73 402,00	71 517,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	125 200,00	125 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 600,00	189 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 347 489,00	4 335 489,00	4 315 489,00	3 510 333,00	805 156,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 945,00	218 945,00	211 445,00	42 200,00	169 245,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	15 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	299 281,00	299 281,00	264 281,00	177 281,00	87 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 704,00	1 704,00	1 704,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 704,00	1 704,00	1 704,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	866 575,00	483 575,00	474 675,00	66 000,00	408 675,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	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
	75405		Komendy powiatowe Policji	76 100,00	76 100,00	67 200,00	66 000,00	1 200,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	672 200,00	319 200,00	319 200,00	0,00	319 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
	75414		Obrona cywilna	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75495		Pozostała działalność	86 625,00	86 625,00	86 625,00	0,00	86 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	927 310,00	927 310,00	927 310,00	0,00	927 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	587 310,00	587 310,00	587 310,00	0,00	587 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	11 627 093,00	10 147 293,00	9 079 963,03	6 932 936,03	2 147 027,00	583 506,00	428 082,00	55 741,97	0,00	0,00	1 479 800,00	1 479 800,00	0,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoły podstawowe	6 364 111,00	5 044 311,00	4 817 125,00	3 693 016,00	1 124 109,00	0,00	227 186,00	0,00	0,00	0,00	1 319 800,00	1 319 800,00	0,00	0,00	0,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 023,00	154 023,00	141 808,00	135 702,00	6 106,00	0,00	12 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przedszkola	2 044 757,00	2 044 757,00	1 410 306,00	994 731,00	415 575,00	583 506,00	50 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

	80110		Gimnazja	2 736 894,00	2 576 894,00	2 439 658,00	2 023 480,00	416 178,00	0,00	137 236,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	215 798,00	215 798,00	215 298,00	72 928,00	142 370,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 689,00	42 689,00	42 689,00	0,00	42 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	68 821,00	68 821,00	13 079,03	13 079,03	0,00	0,00	0,00	55 741,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	350 000,00	300 000,00	270 000,00	72 000,00	198 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297 000,00	297 000,00	267 000,00	72 000,00	195 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	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
852			Pomoc społeczna	3 219 397,00	3 219 397,00	906 695,00	644 194,00	262 501,00	33 000,00	2 279 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	46 400,00	46 400,00	46 400,00	43 400,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 759 226,00	1 759 226,00	77 894,00	66 994,00	10 900,00	0,00	1 681 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 901,00	10 901,00	10 901,00	0,00	10 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 473,00	400 473,00	500,00	0,00	500,00	0,00	399 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	89 792,00	89 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	618 800,00	618 800,00	606 500,00	533 800,00	72 700,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	120 835,00	120 835,00	500,00	0,00	500,00	33 000,00	87 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	308 905,00	308 905,00	255 260,00	245 294,00	9 966,00	0,00	53 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	278 905,00	278 905,00	255 260,00	245 294,00	9 966,00	0,00	23 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 375 119,00	2 507 119,00	2 323 399,00	45 049,00	2 278 350,00	182 520,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 868 000,00	1 868 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	993 349,00	993 349,00	992 149,00	45 049,00	947 100,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	253 650,00	53 650,00	53 650,00	0,00	53 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 262 400,00	1 252 400,00	1 252 400,00	0,00	1 252 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	316 520,00	188 520,00	6 000,00	0,00	6 000,00	182 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 032 637,00	857 637,00	91 600,00	10 000,00	81 600,00	766 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	854 500,00	679 500,00	91 600,00	10 000,00	81 600,00	587 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	178 137,00	178 137,00	0,00	0,00	0,00	178 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 439 000,00	1 419 000,00	1 078 800,00	765 500,00	313 300,00	335 000,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 104 000,00	1 084 000,00	1 078 800,00	765 500,00	313 300,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				37 993 916,00	30 971 190,00	25 255 820,03	13 457 749,03	11 798 071,00	2 340 399,00	3 001 729,00	63 241,97	0,00	310 000,00	7 022 726,00	7 022 726,00	15 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/270/2013
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 23 stycznia 2013 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	193 991,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	193 991,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 991,00
			Budowa wodociągu w ul. Dębowej w Gospodarzu	60 000,00
			Budowa wodociągu w ul. Wschodniej w Rzgowie	40 000,00
			Wykonanie projektu budowy wodociągu Kalinko- Morgi	10 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy hydroforni w Rzgowie	38 991,00
			Wykonanie projektu rozbudowy hydroforni w Gospodarzu	40 000,00
			Zakup sieci wodociągowej w Czyżeminku	5 000,00
600			Transport i łączność	2 199 375,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	782 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 000,00
			Adaptacja dokumentacji projektowej drogi powiatowej Nr 2922 E w Kalinie	10 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3303 E w Prawdzie	100 000,00
			Modernizacja odcinka nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Nr 2909 E w Kalinku	132 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2941 E w Konstancynie	500 000,00
			Uporządkowanie rowu przy ul. Rudzkiej w Rzgowie- droga powiatowa Nr 1195E	20 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania ul. Tylna -Szkolna-Ogrodowa w Rzgowie; droga powiatowa Nr 2909 E	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 417 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 375,00
			Modernizacja chodnika w Guzowie	40 000,00
			Modernizacja kładki nad Nerem w Starej Gadce	15 000,00
			Modernizacja rowów odwadniających	70 000,00
			Modernizacja ul. Szczytowej w Starowej Górze	15 000,00
			Opracowanie koncepcji odprowadzania wód deszczowych w Starowej Górze	10 000,00
			Przebudowa chodnika w Gospodarzu	20 000,00
			Przebudowa drogi łączącej ul. Ścienną i Szklaną w Starowej Górze	20 000,00
			Przebudowa mostu na ul. Zielonej w Rzgowie	500 000,00

			Przebudowa ul. Kiepury w Rzgowie	30 000,00
			Przebudowa ul. Krasickiego w Rzgowie wraz z budową chodnika	100 000,00
			Przebudowa ul. Południowej w Rzgowie wraz z wykonaniem chodnika	200 000,00
			Ułożenie nakładki asfaltowej w ul. Kombajnowej w Starej Gadce	300 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy mostu w Rzgowie- ul. Zielona	15 375,00
			Wykonanie skrzyżowania ul. Dojazdowej do Czyżeminka III	20 000,00
			Zagospodarowanie terenu boiska w Romanowie	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
			Zakup frezarki do pni	32 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 800,00
			Adaptacja pomieszczeń socjalno-warsztatowych w bazie sprzętu na ul. Literackiej w Rzgowie	40 000,00
			Modernizacja budynku poczty	5 800,00
			Wykup gruntów pod drogi	200 000,00
710			Działalność usługowa	351 760,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	351 760,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	351 760,00
			Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla miejscowości: Czyżeminek, Gospodarz, Guzów- Babichy, Prawda i Stara Gadka	351 760,00
750			Administracja publiczna	56 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup projektora i ekranu wraz z montażem	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Wymiana baterii- UPS centralny	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup instrumentów wraz z akcesoriami: pianino cyfrowe z casem oraz statywem i tuba B z ustnikiem oraz futerałem	4 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup instrumentów wraz z akcesoriami: pianino cyfrowe z casem oraz statywem i tuba B z ustnikiem oraz futerałem	12 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00

			Zakup instrumentów wraz z akcesoriami: pianino cyfrowe z casem oraz statywem i tuba B z ustnikiem oraz futerałem	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji- z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	353 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00
			Modernizacja budynku strażnicy OSP w Starej Gadce	70 000,00
			Modernizacja posadzek w budynku strażnicy OSP Kalinko	18 000,00
			Utwardzenie terenu wokół garaży OSP w Starowej Górze	30 000,00
			Wykonanie instalacji odgromowej w OSP w Rzgowie	10 000,00
			Wyposażenie kuchni w budynku OSP Prawda	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Bronisin	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 479 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 319 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319 800,00
			Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie	70 000,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie	80 000,00
			Modernizacja chodnika przy Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzewie	8 000,00
			Przebudowa schodów wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie	30 000,00
			WPF: Nadbudowa łącznika pomiędzy Szkołą Podstawową, Przedszkolem i Gimnazjum w Rzgowie	1 091 800,00
			Wykonanie opaski odwadniającej wraz z utwardzeniem przy Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie	40 000,00
	80110		Gimnazja	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Modernizacja szatni w Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Rzgowie	10 000,00
			Utwardzenie terenu przy Gimnazjum im. K. Jagiellończyka i obiekcie ORLIK w Rzgowie	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja ciepłociągu do budynku terapii przy GPZ w Rzgowie	30 000,00

			Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy gabinecie fizykoterapii przy GPZ w Rzgowie	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 868 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00
			Budowa kanalizacji podciśnieniowej wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej w ul. Granicznej i Topolowej w Starowej Górze	1 100 000,00
			Wykonanie projektu kanalizacji dla Starowej Góry, Starej Gadki i Rzgowa	200 000,00
			Wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków	200 000,00
			Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do posesji nr 4 w ul. Pabianickiej w Rzgowie	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja Parku Miejskiego w Rzgowie	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w ul. Południowej oraz Warzywnej z ul. Jana Pawła II w Starowej Górze	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	128 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja starego budynku GZWiK w Rzgowie	10 000,00
			Urządzenie placu zabaw na ul. Uczniowskiej w Starej Gadce	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
			Zakup pomp głębinowych do wody dla GZWiK w Rzgowie	35 000,00
			Zakup programu do rozliczania odbiorców z przeznaczeniem dla GZWiK w Rzgowie	35 000,00
			Zakup urządzenia do wykrywania nielegalnych przyłączy dla GZWiK w Rzgowie	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
			Modernizacja budynku gospodarczego przy świetlicy w Czyżeminku	20 000,00
			Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy w Hucie Wiskickiej	30 000,00
			Modernizacja budynku świetlicy w Gospodarzu	5 000,00
			Modernizacja budynku świetlicy w Starowej Górze	20 000,00
			Wykonanie projektu Domu Kultury w Rzgowie	100 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00

92601		Obiekty sportowe	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Doposażenie siłowni w GOSTiR w Rzgowie	20 000,00
Razem:			7 022 726,00

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 675 958,00
1.	Kredyty	§ 952	3 550 509,00
2.	Pożyczki	§ 952	
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	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 125 449,00
Rozchody ogółem:			1 725 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 500 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	225 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	

4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wypuk 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	3 550 509,00	
Inne źródła (wolne środki)	950	1 125 449,00	
Planowane dochody		35 042 958,00	
Rozchody (spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2011-2012)	992		1 725 000,00
Planowane wydatki			37 993 916,00
OGÓŁEM		39 718 916,00	39 718 916,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/270/2013
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 23 stycznia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2013 r.

DOCHODY		
Rozdział	Nazwa	Plan
	Ochrona zdrowia	300.000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300.000,00
	W tym § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300.000,00
WYDATKI		
Rozdział	Nazwa	Plan
	Ochrona zdrowia	300.000,00
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	3.000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297.000,00

Dotacje z budżetu gminy na rok 2013 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	766 037,00	182 520,00	1 160 196,00
600	60004	Gmina Pabianice - dotacja celowa			310 336,00
710	71014	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa na inwestycje			351 760,00
750	75020	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			100 000,00
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji			30 000,00
801	80104	Gmina Pabianice - dotacja celowa			42 000,00
801	80104	Gmina Ksawerów- dotacja celowa			9 000,00
801	80104	Miasto Łódź - dotacja celowa			317 100,00
900	90095	GZWiK- dotacja przedmiotowa		182 520,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie	587 900,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie	178 137,00		
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	215 406,00	0,00	398 000,00
801	80104	Przedszkole niepubliczne Starowej Górze: <i>LALIBU</i>	215 406,00		
851	85154	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym			30 000,00
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			33 000,00
926	92605	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			335 000,00

	-	prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportow.: 35.000,00			
	-	prowadzenie sekcji sportowej piłki nożnej: 300.000,00			
Razem			981 443,00	182 520,00	1 558 196,00
OGÓŁEM (w szystkie dotacje) (4+5+6)	2 722 159,00				

Grupa dotacje na zadania bieżące: 2.340.399,00 zł

Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 2.722.159,00 zł.

W załączniku tym ujęto wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w klasyfikacji:

75404 (§ 6170): 30.000,00 zł. oraz dotację na pomoc finansową dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w klasyfikacji 71014 (§ 6300):351.760,00 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2013 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
			wydatki bieżące; (zadania statutowe)		
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		32.000,00	-
1.1.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	32.000,00	-
1.1.1	Dochody bieżące: § 0690 – wpływy z różnych opłat			32.000,00	-
2.	Rolnictwo i leśnictwo	010		-	17.000,00
2.1.	Pozostała działalność		01095	-	17.000,00
2.1.1	<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi</i>			-	<i>17.000,00</i>
3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		-	15.000,00
3.1.	Gospodarka odpadami		90002	-	15.000,00
3.1.1.	<i>Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami</i>			-	<i>15.000,00</i>
RAZEM:				32.000,00	32.000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/270/2013
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 23 stycznia 2013 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego-
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie na rok 2013**

Dział	Rozdział	Przychody ogółem	w tym:		Koszty ogółem	w tym:	
			własne	dotacje		wynagrodzenia i pochodne	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900	90095	2.447.255,00	2.264.735,00	182.520,00	2.447.255,00	959.002,00	1.488.253,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 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
750	75011	2010	73 402,00	73 402,00	73 402,00	73 402,00	71 517,00	1 885,00		
751	75101	2010	1 704,00	1 704,00	1 704,00	1 704,00	1 704,00			
754	75414	2010	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00		1 650,00		
852			1 756 518,00	1 756 518,00	1 756 518,00	75 186,00	66 994,00	8 192,00	1 681 332,00	
852	85212	2010	1 754 226,00	1 754 226,00	1 754 226,00	72 894,00	66 994,00	5 900,00	1 681 332,00	
852	85213	2010	2 292,00	2 292,00	2 292,00	2 292,00		2 292,00		
Ogółem			1 833 274,00	1 833 274,00	1 833 274,00	151 942,00	140 215,00	11 727,00	1 681 332,00	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

