

**UCHWAŁA NR X/47/2015
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE**

z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; zm. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 233 pkt 3; art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646; zm. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146; poz. 1626; poz. 1877; zm. z 2015 r. poz. 532) **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 2015 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Przyjmuje się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Przyjmuje się załącznik „Dotacje z budżetu gminy na rok 2015 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W związku ze zmianami dokonany w budżecie w okresie międzysesyjnym przyjmuje się załączniki: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.” oraz „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.”, zgodnie z załącznikami nr 6 i nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. W związku ze zmianami dokonany w § 1 i § 2 niniejszej uchwały zmniejsza się planowany deficyt o kwotę 418.903,00 zł.

§ 8. Dokonuje się następujących zmian w uchwale Nr V/11/2015 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2015; zmienionej uchwałami: Nr VI/19/2015 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 25 lutego 2015 r.; : Nr VII/26/2015 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 25 marca 2015 r.; : Nr VIII/35/2015 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 22 kwietnia 2015 r.; Nr IX/39/2015 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 maja 2015 r. - w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2015 r.:

1. W § 5 ust. 1 kwotę 8.138.727,00 zł zastępuje się kwotą 7.719.824,00 zł.

2. W § 5 ust. 1 pkt. 1 kwotę 8.138.727,00 zł zastępuje się kwotą 7.719.824,00 zł.

3. W § 6 kwotę 9.069.168,00 zł zastępuje się kwotą 8.650.265,00 zł.

4. W § 9 kwotę 3.364.823,00 zł zastępuje się kwotą 3.446.804,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rzgowie

Jarosław Świerczyński

Ld.1-876

Rada Prawny

Dariusz Iwaszkiewicz

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Czarnocka

UZASADNIENIE:

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

Zwiększenie planu dochodów:

1. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75075 § 2007 refundacja wydatków dokonanych w ramach projektu: „Przewodnik turystyczny- RZGÓW TRZY KOLORY”	17.280,00 zł
2. Zwiększenie planu w klasyfikacji 92601 § 2007 refundacja wydatków dokonanych w ramach projektu: ”Aktywny Rzgów”	15.312,00 zł
3. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75075 § 6297 refundacja wydatków dokonanych w ramach projektu: ” Stworzenie wizytówki wjazdowej miasta Rzgowa poprzez renowację kładki dla pieszych ”	150.000,00 zł
4. Zwiększenie planu w klasyfikacji 75412 § 6297 refundacja wydatków dokonanych w ramach projektu: ”Zakup urządzeń do wyposażenia zaplecza kuchennego w strażnicy w Rzgowie”	23.103,00 zł
5. Zwiększenie planu w klasyfikacji 90095 § 6297 refundacja wydatków dokonanych w ramach projektu: ” Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Guzewie”	13.329,00 zł
6. Podatek od nieruchomości od osób prawnych (75615 § 0310):	122.000,00 zł
7. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków (75615 § 0910):	104.561,00 zł
8. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin na podstawie pisma ST3.4750.5.2015 Ministerstwa Finansów (75801§ 2920):	85.813,00 zł
9. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn:”Termomodernizacja budynku przedszkola w Rzgowie” (90011 § 6280):	71.478,00 zł
RAZEM:	602.876,00 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

1. Dotacja na zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów (01008 § 2830):	100.000,00 zł
2. Konserwacja rowów gminnych (01095 § 6050):	100.000,00 zł
3. Dotacja celowa do Gminy Pabianice- wydłużenie linii T (kwota za cały okres od 01.07.2015 do 31.12.2015) :(60004 § 2310):	11.981,00 zł
4. Zakup wiat przystankowych (60004 § 6060):	20.000,00 zł
5. Wydatki bieżące na wynagrodzenia pracowników drogowych (60016 § 4010; § 4110; § 4120):	122.500,00 zł
6. Wydatki bieżące na usługi na drogach gminnych (60016 § 4300):	50.000,00 zł
7. Podatek od nieruchomości (70005 § 4480):	242.000,00 zł
8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat (70005 § 4570):	104.561,00 zł

Zapłata przez Gminę podatku od nieruchomości wraz z należnymi odsetkami za lata 2010,2011,2013-2015 za mienie stanowiące jej własność (zgodnie z art.6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych)

9. Zakup urządzeń do archiwizacji danych w Urzędzie Miejskim (m .in. macierz dyskowa, Serwer Backup) (75023 § 6060):	43.000,00 zł
--	--------------

10. Zakup urządzenia UTM do komunikacji jednostek organizacyjnych z Urzędem Miejskim (75023 § 6060):	11.000,00 zł
11. Przebudowa sanitariatów w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie (80101 § 6050):	30.000,00 zł
12. Wydatki bieżące na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie (80101 § 4010; § 4110; § 4120):	64.200,00 zł
13. Wydatki bieżące na wynagrodzenia w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie (85401 § 4010; § 4110; § 4120):	21.613,00 zł

Zwiększenia planu wydatków budżetowych na kwotę 85.813,00 zł w zakresie wynagrodzeń i pochodnych dokonuje się w związku z planowanym otwarciem 3 nowych oddziałów szkolnych od 01.09.2015 r. (w tym zapewnienie opieki świetlicowej dla nowo przyjętych uczniów).

14. WPF: Termomodernizacja budynku przedszkola w Rzgowie (80104 § 6050):	10.000,00 zł
15. Wydatki bieżące na zakupy związane z bieżącym utrzymaniem wysypiska stanowiącego własność gminy (90002 § 4210):	5.000,64 zł
16. Wydatki bieżące na zakupy związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy (m.in. zakup koszy na śmieci) (90003 § 4210):	20.000,00 zł
17. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem parku (m.in. konserwacja placu zabaw w parku miejskim oraz naprawa fontann w parku miejskim) (90004 § 4210; § 4270; § 4300):	17.000,00 zł
18. Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Romanowie (90095 § 6050):	3.000,00zł
19. "Lepsze oddziały przedszkolne, większe możliwości" projekt realizowany w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie (80103 § 4210):	9.214,40 zł
20. "Lepsze oddziały przedszkolne, większe możliwości" projekt realizowany w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie (80103 § 4210):	10.386,36 zł

Zmiany w pkt. 19 i 20 wynikają z rozstrzygniętego postępowania przetargowego.

21. Wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych- uporządkowanie trawy na stadionie im. H. Śmiechowicza w Rzgowie (92601 § 4300):	30.000,00 zł
22. Modernizacja budynku apteczno-rehabilitacyjnego przy ul. Ogrodowej w Rzgowie (70005 § 6050):	74.990,00 zł
23. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie (80101 § 6050):	16.000,00 zł

RAZEM: 1.116.446,40 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1. „Utrzymanie czystości przystanków komunikacji zbiorowej, zieleni gminnej i zadrzewień na terenach komunalnych w Gminie Rzgów” (60016 § 4300):	133.885,00 zł
2. „Utrzymanie czystości przystanków komunikacji zbiorowej, zieleni gminnej i zadrzewień na terenach komunalnych w Gminie Rzgów” (90003 § 4300):	67.443,00 zł
3. „Utrzymanie czystości przystanków komunikacji zbiorowej, zieleni gminnej i zadrzewień na terenach komunalnych w Gminie Rzgów” (90004 § 4300):	13.075,00 zł
4. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych” (60016 § 4300):	338.410,00 zł

Zmniejszenie planu na w/w umowy wynika z faktu rozwiązania umów ze Rzgowskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp .z o.o. na skutek jej likwidacji.

5. Modernizacja rowów odwadniających na terenie Gminy Rzgów (60016 § 6050):	200.000,00 zł
6. Podatek od nieruchomości (75023 § 4480):	120.000,00 zł

- | | |
|---|--------------|
| 7. WPF: Rozbudowa przedszkola w Rzgowie- adaptacja hydroforni (80104 § 6050): | 10.000,00 zł |
| 8. "Lepsze oddziały przedszkolne, większe możliwości" projekt realizowany w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie" (80103 § 6060): | 12.064,40 zł |
| 9. "Lepsze oddziały przedszkolne, większe możliwości" projekt realizowany w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie (80103 § 6060): | 7.596,00 zł |
- Zmiany w pkt. 8 i 9 wynikają z rozstrzygniętego postępowania przetargowego.

- | | |
|--|--------------|
| 10. Dotacja na zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: prowadzenie sekcji sportowej piłki nożnej (92605 § 2360): | 30.000,00 zł |
|--|--------------|

RAZEM: **932.473,40 zł**

I. Zmiany w planie przychodów (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Źródła pokrycia planowanego deficytu:

- zmniejszenie planowanych kredytów o kwotę: 418.903,00 zł

Po zmianie:

Deficyt w wysokości **7.719.824,00 zł**, będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: 7.719.824,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
Jarosław Świerczyński
Jarosław Świerczyński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/47/2015
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	192 940,00	0,00	17 280,00	210 220,00
			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	17 280,00	17 280,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 280,00	17 280,00
			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	17 280,00	17 280,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	17 280,00	17 280,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 521 905,00	0,00	226 561,00	27 748 466,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 437 772,00	0,00	226 561,00	11 664 333,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	11 275 597,00	0,00	122 000,00	11 397 597,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	104 561,00	104 561,00
758			Różne rozliczenia	5 411 051,00	0,00	85 813,00	5 496 864,00
			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	5 361 051,00	0,00	85 813,00	5 446 864,00
			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

926	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 361 051,00	0,00	85 813,00	5 446 864,00
		Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	15 312,00	35 312,00
		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	15 312,00	15 312,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	15 312,00	35 312,00
		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	15 312,00	15 312,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	15 312,00	15 312,00
		bieżące razem:	37 760 222,83	0,00	344 966,00	38 105 188,83
		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	32 592,00	32 592,00

majątkowe

750		Administracja publiczna	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		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	0,00	150 000,00	150 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		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	0,00	150 000,00	150 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	23 103,00	23 103,00
		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	23 103,00	23 103,00
	75412	Ochotnicze strażnie pożarne	0,00	0,00	23 103,00	23 103,00
		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	23 103,00	23 103,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	23 103,00	23 103,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	84 807,00	84 807,00	84 807,00
		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	13 329,00	13 329,00	13 329,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	71 478,00	71 478,00	71 478,00
		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	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	71 478,00	71 478,00	71 478,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	13 329,00	13 329,00	13 329,00
		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	13 329,00	13 329,00	13 329,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	13 329,00	13 329,00	13 329,00
		majątkowe razem:	350 000,00	0,00	257 910,00	257 910,00	607 910,00
		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	186 432,00	186 432,00	186 432,00
		Ogółem:	38 110 222,83	0,00	602 876,00	602 876,00	38 713 098,83
		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	219 024,00	219 024,00	219 024,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
Jarosław Świerczyński

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Czarnocka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/47/2015

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 24 czerwca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 r.

Dr żal	Rozdz iał	Nazwa	Plan	Z tego:														
				6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17		18
				Wydatki bezzące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na realizację zadaniach niezależnie	wydatki na realizację zadaniach stanowiących zadania	dotacje na zadania bezzące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2.1.3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje inwestycyjne	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2.1.3		zakup i objęcie akcji i udziałów współdzielni wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			przed zmianą	329 513,83	329 513,83	8 202,43	321 311,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 387,40	2 371 387,40	0,00	0,00		
			zmniejsz enie	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		
			zwiększ enie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 900 901,23	329 513,83	8 202,43	321 311,40	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 387,40	2 471 387,40	0,00	0,00		
			przed zmianą	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		
			zmniejsz enie	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		
			zwiększ enie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	323 423,83	323 423,83	8 202,43	315 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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		
			zmniejsz enie	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		
			zwiększ enie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	423 423,83	323 423,83	8 202,43	315 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	9 159 806,00	4 308 711,00	645 507,00	3 138 204,00	320 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 851 095,00	4 851 095,00	0,00	0,00	
			zmniejsz enie	-672 295,00	-472 295,00	0,00	-472 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00		
			zwiększ enie	204 481,00	184 481,00	122 500,00	50 000,00	11 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
60			po zmianach	8 691 992,00	4 020 897,00	768 007,00	2 895 809,00	331 981,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 671 095,00	4 671 095,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 120 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsz enie	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	
			zwiększ enie	31 981,00	11 981,00	0,00	0,00	11 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 151 981,00	2 131 981,00	0,00	1 800 000,00	331 981,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 000,00	2 935 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 699 690,00	1 764 690,00	645 507,00	1 094 183,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	
			zmniejsz enie	-672 295,00	-472 295,00	0,00	-472 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększ enie	172 500,00	172 500,00	122 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 000,00	2 735 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 199 895,00	1 464 895,00	768 007,00	671 888,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	541 672,64	541 672,64	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 152 872,64	611 200,00	4 000,00	607 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsz enie	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	
			zwiększ enie	421 551,00	346 561,00	0,00	346 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 990,00	74 990,00	0,00	0,00	0,00	
70			po zmianach	1 574 423,64	957 761,00	4 000,00	953 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 662,64	616 662,64	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 152 872,64	611 200,00	4 000,00	607 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 672,64	541 672,64	0,00	0,00	

Dział	Rodzaj działalności	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki budżetowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje	z tego:								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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			
			zmniejszenie	421 551,00	346 561,00	0,00	346 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 990,00	74 990,00	0,00		
			zwiększenie	1 574 423,64	957 761,00	4 000,00	957 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 662,64	616 662,64	0,00		
			zmniejszenie	6 062 071,25	5 934 632,00	4 415 212,00	1 977 840,00	100 000,00	200 000,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 419,25	127 419,25	0,00		
			zwiększenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00		
			zwiększenie	5 996 071,25	5 814 632,00	4 415 212,00	1 077 840,00	100 000,00	200 000,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 419,25	181 419,25	0,00		
			zmniejszenie	4 562 174,25	4 468 735,00	3 328 620,00	925 135,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 419,25	93 419,25	0,00		
			zwiększenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	Oświata i wychowanie	zwiększenie	4 496 174,25	4 348 735,00	3 328 620,00	803 135,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 534,58	1 315 534,58	0,00			
			zmniejszenie	12 719 537,78	11 404 003,20	7 602 951,00	2 230 831,20	1 145 500,00	424 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 660,40	-29 660,40	0,00		
			zwiększenie	-29 660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00		
			zmniejszenie	139 800,76	83 800,76	64 200,00	19 600,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 829 678,14	11 487 803,96	7 667 151,00	2 250 431,96	1 145 500,00	424 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 874,18	1 341 874,18	0,00		
			zmniejszenie	3 602 019,56	5 129 460,50	3 791 329,41	1 122 787,09	0,00	215 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 539,06	472 539,06	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		
			zmniejszenie	110 200,00	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00		
			zwiększenie	5 712 219,56	5 193 660,50	3 855 729,41	1 122 787,09	0,00	215 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 539,06	518 539,06	0,00		
			zmniejszenie	259 977,60	222 605,20	127 016,00	81 824,20	3 000,00	10 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 372,40	37 372,40	0,00		
zwiększenie	-19 600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 600,40	-19 600,40	0,00					
zmniejszenie	19 600,76	19 600,76	0,00	19 600,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	259 917,96	242 205,96	127 016,00	101 424,96	3 000,00	10 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00	17 712,00	0,00					
zmniejszenie	4 155 112,12	3 349 509,00	2 145 126,00	1 695 259,00	449 867,00	72 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 603,12	805 603,12	0,00					
zwiększenie	-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	-10 000,00	-10 000,00	0,00					
zmniejszenie	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	10 000,00	10 000,00	0,00					
zwiększenie	4 155 112,12	3 349 509,00	1 695 259,00	449 867,00	1 132 000,00	72 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 603,12	805 603,12	0,00					
zmniejszenie	378 774,00	378 774,00	298 261,00	20 889,00	0,00	80 513,00	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					
zmniejszenie	21 613,00	21 613,00	21 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	400 387,00	400 387,00	298 985,00	20 889,00	0,00	80 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	318 442,00	318 442,00	277 372,00	20 889,00	0,00	20 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	21 613,00	21 613,00	21 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	340 055,00	340 055,00	298 985,00	20 889,00	0,00	20 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	4 698 001,79	2 976 381,00	2 776 600,00	777 660,00	164 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 720,79	1 721 720,79	0,00					
zmniejszenie	-80 518,00	-80 518,00	0,00	-80 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/47/2015
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 471 387,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 371 387,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 341 387,40
			Budowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów	675 000,00
			Modernizacja hydroforni w Grodzisku	1 612 387,40
			Odpłatne przejęcie odcinka sieci wodociągowej o długości 63 mb zlokalizowanej w Bronisinie Dworskim	4 000,00
			W.P.F.: Przebudowa hydroforni w ul. Krzywej w Rzgowie **	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup hydrantów wodociągowych dla GZWiK w Rzgowie	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Konserwacja rowów gminnych	100 000,00
600			Transport i łączność	4 671 095,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup wiat przystankowych	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 876 095,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 876 095,00
			Budowa chodnika w Romanowie- droga powiatowa Nr 2912 E	95 000,00
			III etap budowy chodnika w ul. Łódzkiej w Rzgowie- droga powiatowa Nr 2942 E	0,00
			Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916 E od drogi krajowej nr 71 do miejscowości Guzów	546 095,00
			Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych: droga Nr 2942 E ul. Łódzka budowa chodnika, droga Nr 2909 E Kalinko budowa chodnika i drogi wraz z projektem, droga Nr 1195 E ul. Czartoryskiego w Starej Gadce przebudowa drogi- nawierzchnia	1 060 000,00
			Modernizacja ul. Czartoryskiego w Starej Gadce- droga powiatowa Nr 1195 E	0,00
			Projekt i budowa chodnika w Gospodarzu na ul. Cegielnianej od ul. Kwiatowej do ul. Lucernianej w Starej Gadce- droga powiatowa Nr 2916 E	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2909 E w Kalinku- projekt i budowa chodnika i drogi	0,00
			W.P.F.: Budowa asfaltowego ciągu pieszo- rowerowego od Rzgowa (ul. Ogrodowa) do kapliczki w Kalinku- droga powiatowa Nr 2909 E	50 000,00
			WPF: Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916 E od drogi krajowej nr 71 do miejscowości Guzów	0,00
			Wykonanie projektu odwodnienia ul. Tuszyńskiej w Rzgowie- droga powiatowa Nr 2942 E	60 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 2916 E w celu poprawy bezpieczeństwa	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 735 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 485 000,00
			Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie Rzgowa: ulica Literacka (na odcinku od ul. Krótkiej do połączenia z drogą asfaltową), Modernizacja nawierzchni na ul. Polnej, Południowej, Reja, Żołnierzy Września oraz ul. Ks. Załuski od ul. Nadrzecznej	0,00
			Budowa drogi na Starowej Górze- dokończenie ul. Topolowej i ul. Granicznej od ul. Topolowej do ul. Piaskowej	1 200 000,00

		Budowa pasa nawierzchni asfaltowej na odcinku od ul. Krótkiej w Rzgowie w kierunku południowym do połączenia z istniejącą drogą asfaltową	0,00
		Modernizacja ul. Reja w Rzgowie	0,00
		Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie Rzgowa: ul. Literacka (na odcinku od ul. Krótkiej do połączenia z drogą asfaltową), ul. Polna (wykonanie projektu), Południowa, Reja, Żołnierzy Września oraz ul. Ks. Załuski od ul. Nadrzeczej	960 000,00
		Modernizacja nawierzchni na ul. Polnej w Rzgowie	0,00
		Modernizacja nawierzchni na ul. Południowej w Rzgowie	0,00
		Modernizacja rowów odwadniających na terenie Gminy Rzgów	0,00
		Modernizacja ul. Żołnierzy Września w Rzgowie oraz ul. Ks. Załuski w Rzgowie od ul. Nadrzeczej do ul. Żołnierzy Września	0,00
		Wykonanie projektu budowy chodnika i odwodnienia na ul. Kamiennej i Literackiej od ul. Kamiennej do ul. Ogrodowej w Rzgowie	15 000,00
		Wykonanie projektu i budowa chodnika na ul. Wąwozowej w Rzgowie	60 000,00
		Wykonanie projektu i budowa chodnika na ul. Żołnierzy Września w Rzgowie	50 000,00
		Wykonanie projektu i budowa chodnika na ul. Nasiennej w Rzgowie	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Zakup ciągnika komunalnego z osprzętem	250 000,00
	60095	Pozostała działalność	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Wykonanie ogrodzenia i utwardzenia terenu działki Nr 781 w Rzgowie przy ul. Grodzkiej pod parking dla pracowników Urzędu Miejskiego	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	616 662,64
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	616 662,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 662,64
		F.S.:modernizacja budynku gminnego przy ul. Czartoryskiego 23 w Starej Gadce	32 662,64
		Modernizacja budynku apteczno-rehabilitacyjnego przy ul. Ogrodowej w Rzgowie	184 000,00
		Wykup gruntów na zasoby komunalne w tym na zakup działki pod plac zabaw w Prawdzie	400 000,00
750		Administracja publiczna	181 419,25
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 419,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Wymiana baterii- UPS centralny w Urzędzie Miejskim w Rzgowie	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 419,25
		Zakup gablot do Urzędu Miejskiego w Rzgowie	10 000,00
		Zakup środków transportu dla Urzędu Miejskiego w Rzgowie	70 419,25
		Zakup urządzenia UTM do komunikacji jednostek organizacyjnych z Urzędem Miejskim	11 000,00
		Zakup urządzeń do archiwizacji danych w Urzędzie Miejskim (m.in. macierz dyskowa, Serwer Backup)	43 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
		Wykonanie i montaż zegara słonecznego Rzgów Stary Rynek	24 000,00
		Wykonanie tablicy pamiątkowej dawnej OSP w Rzgowie	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 436,77
	75412	Ochotnicze straże pożarne	281 436,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 558,54
		Aktywizacja oraz integracja społeczności lokalnej poprzez zakup urządzeń do wyposażenia zaplecza kuchennego w strażnicy w Rzgowie co przyczyni się do kultywowania tradycji lokalnych	6 642,01
		Dokończenie budowy budynku OSP Gospodarz	30 000,00
		F.S.:modernizacja budynku strażnicy OSP Prawda	14 812,13

		F.S.:modernizacja pomieszczeń kuchni w budynku OSP Rzgów	69 054,20
		F.S.:modernizacja pomieszczeń strażnicy OSP Bronisin	14 570,44
		Modernizacja budynku OSP w Rzgowie m.in. modernizacja kotłowni	60 000,00
		Modernizacja budynku strażnicy OSP Prawda	45 000,00
		Modernizacja pomieszczeń kuchni w budynku OSP Rzgów	4 479,76
		Wyposażenie budynku OSP w Starowej Górze w rolety	8 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 102,58
		Aktywizacja oraz integracja społeczności lokalnej poprzez zakup urządzeń do wyposażenia zaplecza kuchennego w strażnicy w Rzgowie co przyczyni się do kultywowania tradycji lokalnych	23 102,58
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 775,65
		Aktywizacja oraz integracja społeczności lokalnej poprzez zakup urządzeń do wyposażenia zaplecza kuchennego w strażnicy w Rzgowie co przyczyni się do kultywowania tradycji lokalnych	5 775,65
801		Oświata i wychowanie	1 341 874,18
	80101	Szkoły podstawowe	518 559,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 559,06
		F.S.:modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie	32 559,06
		Malowanie budynku Szkoły Podstawowej im .J.Długosza w Rzgowie	0,00
		Malowanie budynku Szkoły Podstawowej im.J. Długosza w Rzgowie wraz z wymianą orynnowania, utwardzenie terenu i jego odwodnienie	300 000,00
		Przebudowa sanitariatów w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie	30 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie	120 000,00
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	16 000,00
		Wykonanie projektu wzmocnienia stropu w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup traktorka do koszenia trawy dla Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie	10 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 712,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 712,00
		"Lepsze oddziały przedszkolne, większe możliwości" projekt realizowany w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie	5 412,00
		"Lepsze oddziały przedszkolne, większe możliwości" projekt realizowany w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie	12 300,00
	80104	Przedszkola	805 603,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 603,12
		WPF:Rozbudowa przedszkola w Rzgowie- adaptacja hydroforni	581 000,00
		WPF:Termomodernizacja budynku przedszkola w Rzgowie *	224 603,12
851		Ochrona zdrowia	158 000,00
	85195	Pozostała działalność	158 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00
		Wyposażenie gabinetu stomatologicznego w Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie	118 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
		Wyposażenie gabinetu stomatologicznego w Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie	0,00
		Wyposażenie ośmiu stanowisk komputerowych (komputery z oprogramowaniem, drukarki i skanery) w związku z wprowadzeniem obowiązkowej medycznej dokumentacji elektronicznej w Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 724 720,79

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00
		Dokończenie budowy kanalizacji na ul. Reja w Rzgowie	150 000,00
		W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów	1 000 000,00
		W.P.F.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rzgowie wraz z instalacją do zagospodarowania odpadów	100 000,00
		Wykonanie przyłączy do kanalizacji podciśnieniowej w Starowej Górze i Starej Gadce	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzgów	90 000,00
		Modernizacja oświetlenia- Kalinko Morgi	4 000,00
		Modernizacja oświetlenia przy ul. Reja w Rzgowie	10 000,00
		Projekt i wykonanie oświetlenia przy ul. Dębowej w Gospodarzu	20 000,00
90095		Pozostała działalność	320 720,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 720,79
		Budowa budynku garażowo- magazynowego przy GZWIK w Rzgowie	150 000,00
		F.S.: Zakup sprzętu na plac zabaw w Guzowie	20 232,88
		F.S.:doposażenie placu zabaw dla dzieci w Starowej Górze	34 527,10
		F.S.:modernizacja boiska i placu zabaw w Grodzisku	27 103,77
		F.S.:modernizacja i doposażenie placu zabaw w Kalinku	22 891,47
		F.S.:modernizacja i doposażenie placu zabaw w Romanowie	13 465,57
		Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Romanowie	3 000,00
		Wykonanie monitoringu boiska w Starowej Górze ul. Centralna	4 500,00
		Wykonanie placu zabaw przy boisku na ul. Centralnej przy ul. Piętrowej w Starowej Górze	40 000,00
		Wykonanie projektu boiska w Starowej Górze ul. Żwirowa	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 767,37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	308 767,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 767,37
		F.S.:modernizacja budynku gospodarczego przy budynku świetlicy w Czyżeminku	16 400,37
		F.S.:Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gospodarzu	21 027,00
		Modernizacja budynku gospodarczego i terenu przy budynku świetlicy w Czyżeminku	30 000,00
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gospodarzu	70 000,00
		W.P.F.: Wykonanie projektu i budowa Domu Kultury w Rzgowie	171 340,00
Razem:			11 755 363,40

* Na zadanie pn:"Termomodernizacja budynku przedszkola w Rzgowie"podpisana została umowa pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 71.478,00 zł.

** Na zadanie pn:"Modernizacja hydroforni w Grodzisku" planowana jest do pozyskania pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 1.175.090,00 zł.



PRZEWODNICZĄCY
RĄDY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
Swierczyński
Jarosław Swierczyński

SKARBNIK MIASTA

Anna Czarnocka
mgr Anna Czarnocka

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/47/2015
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych Kwota 2015 r.
Przychody ogółem:			8 650 265,00
1.	Kredyty	§ 952	6 602 546,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 246 568,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	801 151,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			930 441,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	730 441,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	200 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Rozliczenie budżetu.

Wyszczególnienie	§	Przychody w zł	Rozchody w zł
Planowane kredyty i pożyczki	952	7 849 114,00	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	801 151,00	
Inne źródła (wolne środki)	950	0,00	
Planowane dochody		38 713 098,83	
Rozchody (spląta kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2010-2014)	992		930 441,00
Planowane wydatki			46 432 922,83
OGÓLEM		47 363 363,83	47 363 363,83



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
Jarosław Świerczyński
Jarosław Świerczyński

SKARBNIK MIASTA
Anna Czarna
mgr Anna Czarna

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/47/2015
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Dotacje z budżetu gminy na rok 2015 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dzia ł	Rozdzia ł	Treść	Kwota dotacji (w złotych)		
			podmiotowe	przedmiotow e	celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 051 247,00	164 916,00	967 641,00
600	60004	Gmina Pabianice - dotacja celowa			331 981,00
750	75020	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			100 000,00
710	71012	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			80 000,00
801	80103	Miasto Łódź - dotacja celowa			3 000,00
801	80104	Gmina Pabianice - dotacja celowa			22 000,00
801	80104	Miasto Łódź - dotacja celowa			320 000,00
801	80104	Gmina Tuszyn- dotacja celowa			25 000,00
801	80106	Miasto Łódź - dotacja celowa			4 000,00
801	80106	Gmina Tuszyn- dotacja celowa			6 500,00
851	85195	Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie- Program polityki zdrowotnej- profilaktyka stomatologiczna u dzieci uczęszczających do przedszkola, szkół podstawowych oraz gimnazjum na terenie Gminy Rzgów			35 160,00
851	85195	Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie- Wyposażenie ośmiu stanowisk komputerowych (komputery z oprogramowaniem, drukarki i skanery) w związku z wprowadzeniem obowiązkowej medycznej dokumentacji elektronicznej w Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie			40 000,00
900	90095	GZWiK- dotacja przedmiotowa		164 916,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie	856 850,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie	194 397,00		
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	765 000,00	0,00	498 000,00
010	01008	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów			100 000,00
801	80104	Przedszkole niepubliczne w Starowej Górze: <i>LALIBU</i>	465 000,00		
801	80104	Przedszkole niepubliczne kulturowo- rekreacyjne "Świat Odkrywców" w Starej Gadce	300 000,00		

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			1 816 247,00	164 916,00	1 465 641,00
OGÓŁEM (wszystkie dotacje) (4+5+6)		3 446 804,00			

Grupa dotacje na zadania bieżące: 3.406.804,00 zł

Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 3.446.804,00 zł.

W załączniku tym ujęto dotację celową na inwestycje dla Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie w klasyfikacji: 85195(§ 6220): 40.000,00 zł



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
Jarosław Świerczyński
Jarosław Świerczyński

SKARBNIK MIASTA

Anna Czarnočka
mgr Anna Czarnočka

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/47/2015
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące (7+10)	w tym:				Wydatki majątkowe	w złotych
						Jednostki budżetowe					
						Razem	Wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01095	2010	61 323,83	61 323,83	61 323,83	61 323,83	1 202,43	60 121,40			
750	75011	2010	71 412,00	71 412,00	71 412,00	71 412,00	69 547,00	1 865,00			
751			37 306,00	37 306,00	37 306,00	16 946,00	14 834,00	2 112,00	20 360,00		
	75101	2010	1 709,00	1 709,00	1 709,00	1 709,00	1 709,00				
	75107	2010	35 597,00	35 597,00	35 597,00	15 237,00	13 125,00	2 112,00	20 360,00		
754	75414	2010	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00			
851	85195	2010	31,00	31,00	31,00	31,00		31,00			
852			1 552 426,00	1 552 426,00	1 552 426,00	109 988,00	103 833,00	6 155,00	1 442 438,00		
	85212	2010	1 545 595,00	1 545 595,00	1 545 595,00	105 017,00	103 134,00	1 883,00	1 440 578,00		
	85213	2010	4 220,00	4 220,00	4 220,00	4 220,00		4 220,00			
	85215	2010	60,00	60,00	60,00	0,00			60,00		
	85219	2010	1 827,00	1 827,00	1 827,00	27,00		27,00	1 800,00		
	85295	2010	724,00	724,00	724,00	724,00	699,00	25,00	0,00		

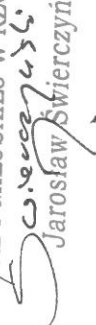
Ogółem	1 724 198,83	1 724 198,83	1 724 198,83	1 724 198,83	261 400,83	189 416,43	71 984,40	1 462 798,00
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------------

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PREZES MIASTA

 mgr Anna Czarnocka



PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

 Jarosław Świerczyński

