

**UCHWAŁA NR XXIII/150/2016
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE**

z dnia 1 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150; zm. z 2016 r. poz. 195) **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 2016 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Przyjmuje się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Przyjmuje się załącznik „Wydatki funduszu soleckiego Gminy Rzgów na 2016 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W związku ze zmianami dokonаными w §1 i §2 niniejszej uchwały zwiększa się planowany deficyt o kwotę 556.410,00 zł.

§ 7. Dokonuje się następujących zmian w uchwale Nr XVIII/107/2016 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2016; zmienionej uchwałami: Nr XIX/115/2016 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 24 lutego 2016 r.; Nr XXI/131/2016 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Nr XXII/145/2016 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 12 maja 2016 r.- w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2016 r.:

- 1) w § 5 ust. 1 kwotę 9.448.735,00 zł zastępuje się kwotą 10.005.145,00 zł;
- 2) w § 5 ust. 1 pkt 2 kwotę 6.878.283,00 zł zastępuje się kwotą 7.434.693,00 zł;
- 3) w § 6 kwotę 10.071.999,00 zł zastępuje się kwotą 10.628.409,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rzgowie

Jan Michalak

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO - PRAWNYM

Karolina Lech
Przewodnicząca

UZASADNIENIE:

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

Zwiększenie planu dochodów:

1. Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie pisma MF/ST3 Ministerstwa Finansów (75621 § 0010): 49.008,00 zł

Zmniejszenie planu dochodów:

2. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin na podstawie pisma MF/ST3 Ministerstwa Finansów (75801 § 2920): 146.910,00 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

1. Odpłatne przejęcie odcinka sieci wodociągowej o długości 345 mb położonego w Bronisinie Dworskim (01010 § 6050): 1.000,00 zł
2. Projektowanie i budowa wodociągów w Gminie Rzgów m.in. w ulicach: ul. Cegielniana od ul. Pabianickiej ,ul. Leśna, ul. Słowicza, ul. Bema-Rzgów; ul. Stefana- Grodzisko; ul. Kombajnowa 34- St. Gadka; ul. Brzoskwiniowa, ul. Wójtowska, ul. Warzywna (dz.565/5-10/)- St. Góra; Połączenie Starowa Góra -Konstantyna.; ul. Malownicza i ul. Krajobrazowa- Konstantyna (01010 § 6050): 650.000,00 zł
3. Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej na ulicy Czartoryskiego w Starej Gadce- droga powiatowa Nr 1195 E (60014 § 6050): 20.000,00 zł
4. Wykonanie projektu chodnika na ulicy Szczytowej w Starowej Górze (60016 § 6050):12.000,00 zł
5. Usunięcie kolizji energetycznej na ulicy Kuchennej w Starowej Górze (60095 § 6050):20.000,00zł
6. F.S.: Modernizacja budynku strażnicy OSP Guzew (75412 § 6050): 22.344,10 zł
7. Roboty budowlane (ocieplenie) Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie (80101 § 6050): 80.000,00 zł
8. Zakup komputerów dla pracowni projektowej w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie (80101 § 6060): 38.000,00 zł
9. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na doposażenie pracowni komputerowej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie (80101 § 6060): 38.000,00 zł
10. Roboty budowlane i malarskie w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie (85195 § 6050): 30.000,00 zł
11. Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Granicznej Starowej Górze (90015 § 6050): 10.000,00 zł
12. Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Pejzażowej w Konstantynie (90015 § 6050): 15.000,00 zł
13. Makroniwelacja i uporządkowanie terenu wyrobiska w Starowej Górze ul. Żwirowa (90095 § 6050): 50.000,00 zł
14. W.P.F. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Rzgów w okresie od 1 listopada 2015 r. do 30 kwietnia 2018 r. (90002 § 4300): 15.120,00 zł
15. Odszkodowania za przejęte grunty pod ulice (70005 § 4590): 56.300,00 zł
16. Wydatki bieżące w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzewie i Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie (80101 § 3020, § 4010, § 4110, § 4120, § 4270): 24.500,00 zł

17. Wydatki bieżące w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie (80103 § 3020, § 4010, § 4110):	22.000,00 zł
18. Wydatki bieżące w Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie, Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie oraz w Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Rzgowie w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (80150 § 3020; § 4010; § 4110; §4120; § 4210, § 4240, § 4300):	132.978,00 zł
19. Budowa sygnalizacji ostrzegawczej nad skrzyżowaniem w miejscowości Kalinko- droga powiatowa Nr 2909 E (60014 § 6050):	22.000,00 zł
20. Przebudowa ul. Dębowej w Bronisinie Dworskim (60016 § 6050):	150.000,00 zł
21. Wydatki bieżące związane z gotowością bojową OSP Prawda, OSP Guzew, OSP Gospodarz, OSP Kalinko, OSP Romanów (75412 § 4210):	15.000,00 zł
22. Modernizacja sali OSP Prawda (70005 § 6050):	3.500,00 zł
23. Wykonanie wiaty z wyposażeniem, oraz zagospodarowanie terenu nad ciekim Struga za orlikiem w Rzgowie (92601 § 6050):	5.000,00 zł
24. Wykonanie projektu kanalizacji na ul. Wysokiej i ul. Dolnej w Rzgowie (90001 § 6050):	20.000,00 zł
25. Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Wysokiej i ul. Dolnej w Rzgowie (90015 § 6050):	10.000,00 zł

RAZEM:

1.462.742,10 zł

Ad. 1 . W dniu 10 maja 2016 roku mieszkaniec Bronisina zwrócił się do Burmistrza Rzgowa z propozycją przekazania Gminie Rzgów wybudowanego przez niego odcinka sieci wodociągowej o długości 345 mb położonego w Bronisinie Dworskim w działkach nr 175/1 i 204/6. Zgodnie z art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne mogą je przekazać odpłatnie gminie na warunkach uzgodnionych w umowie. W drodze negocjacji uzgodniono wysokość wynagrodzenia w kwocie 1.000,00 zł. Jednocześnie został złożony projekt uchwały o wyrażenie zgody na odpłatne przejęcie ww. odcinka.

Ad 2. Rozszerzenie tytułu pozwoli na wykonanie dodatkowych sieci wodociągowych nieujętych w poprzednim tytule.

Ad 3. Wykonanie projektu umożliwi bezpośrednio po wykonaniu kanalizacji w ulicy Czartoryskiego na oczekiwane przez mieszkańców przystąpienie do budowy chodnika i ścieżki rowerowej.

Ad 4. Projektowana inwestycja podniesie bezpieczeństwo ruchu na ulicy Szczytowej.

Ad 5. Istniejący układ słupów stwarza zagrożenie dla wyjazdu samochodu strażackiego.

Ad 7. W trakcie oględzin szkoły stwierdzono potrzebne docieplenia starej części budynku (istniejące ściany są nie docieplone).

Ad 8,9 . Szkoły zgłosiły pilną potrzebę zakupu komputerów do pracowni komputerowych.

Ad 10. Prace wymagane do realizacji określone przez Sanepid .

Ad 11. Projekt oświetlenia zgłoszony przez p. sołtys ze Starowej Góry. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

Ad. 12. Wykonanie projektu pozwoli na przystąpienie do realizacji oświetlenia po przyznaniu przez Radę Miejską odpowiednich środków finansowych

Ad 13. W związku z planowanym wykonaniem boiska niezbędne jest uporządkowanie boiska. Koszt wynika ze złożonej oferty. Rzeczywisty koszt zostanie ustalony w postępowaniu przetargowym.

Ad 15. W budżecie na 2016 rok zaplanowano 300.000,00 zł na odszkodowania za przejęte grunty (pierwotny projekt budżetu zakładał 600.000,00 zł). Obecne wykonanie wynosi 226.000,00 zł. W dniach 9 i 12 maja przeprowadzone zostały kolejne negocjacje z osobami, od których przejęte zostały grunty pod drogi gminne. Za działkę nr 587/16 o pow. 305 m² położoną w Starowej Górze przeznaczoną pod ulicę Jana Pawła II ustalono kwotę odszkodowania w wysokości 10.300,00 zł, natomiast za działki nr 70/13, 70/15, 70/17, 70/19, 70/21 i 70/22 o łącznej pow. 3222 m² położone w Konstancynie przeznaczone pod drogi gminne przysługuje odszkodowanie w uzgodnionej wysokości 120.000,00 zł. Łączna kwota

wypłaconych i planowanych do wypłacenia odszkodowań (356.300,00 zł) przekracza przewidzianą w budżecie kwotę w wysokości 300.000,00 zł.

Ad 16. Zwiększenia planu wydatków w Szkole Podstawowej w Guzowie dokonuje się w związku z planowaną zmianą tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych w nowym roku szkolnym oraz w Szkole Podstawowej w Rzgowie z tytułu wykonania naprawy i konserwacji głównej rozdzielni prądu w budynku szkoły.

Ad. 17. Zwiększenia planu wydatków w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Guzowie dokonuje się w związku ze wzrostem wydatków na wynagrodzenia nauczycieli spowodowanym absencjami i wiążącymi się z tym zastępstwami (z uwzględnieniem stopnia awansu).

Ad 20. Droga gruntowa. Wniosek mieszkańców o wykonanie jezdni asfaltowej.

Ad 21. Zwiększenie wydatków na wniosek Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Rzgowie.

Zmniejszenie planu wydatków:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Projektowanie i budowa wodociągów w ulicach: ul. Cegielniana od ul. Pabianickiej, Leśna, Słowicza, Bema- Rzgów; ul. Stefana- Grodzisko; ul. Korbajnowa 34- St. Gadka; ul. Brzoskwiniowa, Akacyjowa, Wójtowska, Warzywna (dz. 565/5-10/)- St. Góra; Połączenie Starowa Góra-Konstantyna.; ul. Malownicza i Krajobrazowa- Konstantyna (01010 § 6050): | 650.000,00 zł |
| 2. F.S.: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na wyposażenie pracowni komputerowej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzowie (80101 § 6060): | 22.344,10 zł |
| 3. Wydatki bieżące w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie (80104 § 4010): | 331.890,00 zł |
| RAZEM: | 1.004.234,10 zł |

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

Źródła pokrycia planowanego deficytu:

- zwiększenie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę: 556.410,00 zł

Po zmianie:

Deficyt w wysokości **10.005.145,00 zł**, będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie: 1.226.275,00 zł
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: 7.434.693,00 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 532.177,00 zł
- zaciąganych pożyczek w kwocie: 812.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

Jan Michałak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/150/2016

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 1 czerwca 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
	2	3	4	5	6	7	8	
			bieżące					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 964 605,00	0,00	49 008,00	30 013 613,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 016 196,00	0,00	49 008,00	13 065 204,00	
			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	0,00	0,00	0,00	
758		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 416 196,00	0,00	49 008,00	12 465 204,00	
			Różne rozliczenia	6 163 389,00	-146 910,00	0,00	6 016 479,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 063 389,00	-146 910,00	0,00	5 916 479,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 063 389,00	-146 910,00	0,00	5 916 479,00	
			bieżącerażem:	45 337 274,24	-146 910,00	49 008,00	45 239 372,24	
			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	
			majątkowe					
			majątkowerażem:	982 420,00	0,00	0,00	982 420,00	
			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	
			Ogółem:	46 319 694,24	-146 910,00	49 008,00	46 221 792,24	
			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	



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
[Signature]
Jan Michałak

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki							Z tego:							
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	422 748,24	352 748,24	6 067,26	346 680,98	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 011,00	2 031 011,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	422 748,24	352 748,24	6 067,26	346 680,98	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 011,00	2 031 011,00	0,00	0,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 011,00	2 031 011,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 011,00	2 031 011,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 319 606,00	3 948 978,00	926 182,00	3 022 796,00	345 631,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 012 682,00	8 012 682,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 319 606,00	3 948 978,00	926 182,00	3 022 796,00	345 631,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	8 012 682,00	8 012 682,00	0,00	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	443 604,00	443 604,00	0,00	443 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 575,00	3 769 575,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	443 604,00	443 604,00	0,00	443 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 575,00	3 769 575,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 518 374,00	1 493 374,00	926 182,00	567 182,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083 107,00	4 083 107,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 518 374,00	1 493 374,00	926 182,00	567 182,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 083 107,00	4 083 107,00	0,00	0,00		
60095		Poczetabł działalności	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 654 469,29	537 910,00	6 400,00	331 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 559,29	1 116 559,29	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 654 469,29	537 910,00	6 400,00	331 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 559,29	1 116 559,29	0,00	0,00		
			zmniejszenie	56 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 598 169,29	481 610,00	6 400,00	275 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 059,29	1 120 059,29	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan												z tego:			
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
7005		Gospodarka grantami i nieruchomościami	po zmianach	1 714 269,29	594 210,00	594 210,00	6 400,00	597 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 059,29	1 120 059,29	0,00	0,00
			przed zmianą	1 654 469,29	537 910,00	537 910,00	6 400,00	531 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 559,29	1 116 559,29	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	59 800,00	56 300,00	56 300,00	6 400,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 714 269,29	594 210,00	594 210,00	6 400,00	597 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 059,29	1 120 059,29	0,00	0,00
			zmniejszenie	767 454,49	603 468,00	599 843,00	130 375,00	457 843,00	0,00	13 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 986,49	163 986,49	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	po zmianach	37 344,10	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 344,10	22 344,10	0,00	0,00
			przed zmianą	804 798,59	618 468,00	604 843,00	130 375,00	474 468,00	0,00	13 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 330,59	186 330,59	0,00	0,00
			zmniejszenie	519 504,49	355 518,00	355 518,00	8 500,00	347 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 986,49	163 986,49	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	13 145 812,00	12 682 812,00	11 392 188,00	8 425 185,00	2 956 973,00	753 015,00	507 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 259 739,10	5 972 935,00	5 697 088,00	4 546 547,00	1 148 441,00	0,00	275 907,00	0,00	275 907,00	0,00	0,00	287 344,10	287 344,10	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 344,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 344,10	-22 344,10	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	6 417 895,00	5 996 895,00	5 719 988,00	4 561 547,00	1 156 441,00	0,00	275 907,00	0,00	275 907,00	0,00	0,00	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	205 927,00	165 927,00	154 190,00	130 105,00	24 085,00	0,00	11 737,00	0,00	11 737,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	22 000,00	22 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	227 927,00	167 927,00	169 190,00	145 105,00	24 085,00	0,00	18 737,00	0,00	18 737,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 634 963,00	3 634 963,00	2 798 533,00	1 966 338,00	832 195,00	753 015,00	89 415,00	0,00	89 415,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-331 890,00	-331 890,00	-331 890,00	-331 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	po zmianach	3 345 073,00	3 303 073,00	2 466 643,00	1 634 448,00	832 195,00	753 015,00	0,00	83 415,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	362 122,00	362 122,00	348 822,00	238 972,00	104 850,00	0,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Rodzaje szkół, wyemeryowanych, bezrobotni, organizacja nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	po zmianach	495 100,00	495 100,00	474 800,00	265 738,00	211 042,00	0,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	454 888,00	454 888,00	454 888,00	81 800,00	373 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
851		Ochrona zdrowia	po zmianach	484 888,00	454 888,00	454 888,00	81 800,00	373 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	102 455,00	102 455,00	102 455,00	102 455,00	102 455,00	0,00	102 455,00	0,00	102 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostałe działalności	po zmianach	30 000,00	0,00	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
			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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:												z tego:			
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	6 417 895,00	5 996 895,00	5 719 988,00	4 561 547,00	1 156 441,00	0,00	275 907,00	0,00	275 907,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	205 927,00	165 927,00	154 190,00	130 105,00	24 085,00	0,00	11 737,00	0,00	11 737,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	22 000,00	22 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	227 927,00	167 927,00	169 190,00	145 105,00	24 085,00	0,00	18 737,00	0,00	18 737,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 634 963,00	3 634 963,00	2 798 533,00	1 966 338,00	832 195,00	753 015,00	89 415,00	0,00	89 415,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-331 890,00	-331 890,00	-331 890,00	-331 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	po zmianach	3 345 073,00	3 303 073,00	2 466 643,00	1 634 448,00	832 195,00	753 015,00	0,00	83 415,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	362 122,00	362 122,00	348 822,00	238 972,00	104 850,00	0,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Rodzaje szkół, wyemeryowanych, bezrobotni, organizacja nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	po zmianach	495 100,00	495 100,00	474 800,00	265 738,00	211 042,00	0,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	454 888,00	454 888,00	454 888,00	81 800,00	373 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		
851		Ochrona zdrowia	po zmianach	484 888,00	454 888,00	454 888,00	81 800,00	373 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	102 455,00	102 455,00	102 455,00	102 455,00	102 455,00	0,00	102 455,00	0,00	102 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195		Pozostałe działalności	po zmianach	30 000,00	0,00	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
			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			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki dotyczące zadań na 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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i inwestycje	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
900	9001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	132 455,00	102 455,00	102 455,00	0,00	102 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 190 873,14	2 617 051,10	2 434 584,10	140 953,00	2 289 631,10	181 467,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 822,04	2 573 822,04	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9001	9001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	5 310 953,14	2 632 171,10	2 449 704,10	140 953,00	2 308 751,10	181 467,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 822,04	2 573 822,04	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 400 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 780,00	1 400 780,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9002	9002	Gospodarka odpadami	po zmianach	1 420 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 037 884,10	1 037 884,10	1 037 884,10	140 953,00	895 731,10	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 780,00	1 420 780,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9005	9005	Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	1 052 804,10	1 052 804,10	1 052 804,10	140 953,00	910 851,10	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 270,13	344 270,13	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 621 270,13	1 277 000,00	1 277 000,00	0,00	1 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 270,13	344 270,13	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	926	Kultura fizyczna	po zmianach	1 618 611,40	1 528 675,00	1 187 529,00	869 503,00	318 426,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 656 270,13	1 277 000,00	1 277 000,00	0,00	1 277 000,00	181 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 270,13	379 270,13	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	926	Pozostała działalność	po zmianach	50 000,00	0,00	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	
			przed zmianą	966 538,91	187 767,00	6 300,00	0,00	6 300,00	181 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 771,91	778 771,91	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 932,40	84 932,40	0,00	0,00	
926	926	Kultura fizyczna	po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki dotyczące zadań na 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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i inwestycje	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
92601	92601	Obiekty sportowe	po zmianach	1 229 011,40	1 162 075,00	1 156 329,00	869 503,00	286 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 932,40	66 932,40	0,00	0,00
			przed zmianą	55 768 429,24	40 750 761,24	30 786 067,59	16 939 940,22	13 846 127,37	2 912 396,00	6 843 297,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15 017 668,00	15 017 668,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 004 234,10	-331 886,00	-30 786 067,59	-16 939 940,22	-13 846 127,37	-2 912 396,00	-6 843 297,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-472 344,10	-472 344,10	0,00	0,00
92601	92601	Obiekty sportowe	po zmianach	1 462 742,10	265 898,00	265 298,00	52 686,00	202 612,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 844,10	1 196 844,10	0,00	0,00
			przed zmianą	1 462 742,10	265 898,00	265 298,00	52 686,00	202 612,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 844,10	1 196 844,10	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	92601	Obiekty sportowe	po zmianach	56 226 937,24	40 884 769,24	30 708 475,59	16 660 736,22	14 977 799,37	2 912 396,00	6 853 897,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15 542 168,00	15 542 168,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 224 011,40	1 162 075,00	1 156 329,00	869 503,00	286 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 932,40	61 932,40	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
Jan Michałak
Jan Michałak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/150/2016
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 1 czerwca 2016 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 032 011,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 032 011,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 011,00
			Odpłatne przejęcie odcinka sieci wodociągowej o długości 345 mb położonego w w Bronisinie Dworskim	1 000,00
			Projektowanie i budowa wodociągów w Gminie Rzgów m.in. w ulicach: ul. Cegielniana od ul. Pabianickiej, ul. Leśna, ul. Słowicza, ul. Bema-Rzgów, ul. Stefana-Grodzisko; ul. Kombajnowa 34- St. Gadka; ul. Brzaskwiniowa, ul. Wójtowska, ul. Warzywna(dz.565/5-10/- St. Góra; Połączenie Starowa Góra-Konstantyna.; ul. Malownicza i ul. Krajobrazowa- Konstantyna	650 000,00
			Projektowanie i budowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów	200 000,00
			Projektowanie i budowa wodociągów w ulicach: ul.Cegielniana od ul.Pabianickiej,Leśna,Słowicza,Bema-Rzgów;ul.Stefana-Grodzisko; ul.Kombajnowa34- St.Gadka;ul.Brzaskwiniowa, Akacyjowa, Wójtowska, Warzywna(dz.565/5-10/- St.Góra; Połączenie Starowa Góra-Konstantyna.; ul. Malownicza i Krajobrazowa- Konstantyna	0,00
			W.P.F.: Przebudowa hydroforni w ul. Krzywej w Rzgowie *	1 181 011,00
600			Transport i łączność	8 236 682,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Utwardzenie terenu pętli autobusowej w Czyżeminku	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup wiat przystankowych	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 811 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 720 650,00
			Budowa chodnika na ul. Tuszyńskiej 30 mb od ul. Łąkowej do DK1	10 000,00
			Budowa sygnalizacji ostrzegawczej nad skrzyżowaniem w miejscowości Kalinko- droga powiatowa Nr 2909 E	22 000,00
			Projekt i budowa chodnika z zatoką przystankową ul. Rudzka do ul. Zachodniej w Rzgowie- droga powiatowa Nr 1195 E	150 000,00
			Projekt i wykonanie chodnika w Romanowie III etap- droga powiatowa Nr 2912 E	90 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922 E w Kalinie	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922 E w miejscowości Kalino, gmina Rzgów	409 075,00
			W.P.F.: Budowa asfaltowego ciągu pieszo- rowerowego od Rzgowa (ul. Ogrodowa) do kapliczki w Kalinku- droga powiatowa Nr 2909 E	0,00
			W.P.F.: Projekt i budowa odwodnienia ul. Tuszyńskiej od rzeki Strugi do ul. Rzemieślniczej	10 000,00
			W.P.F.: Projekt i budowa ronda ul. Rzemieślnicza i ul. Tuszyńska oraz przedłużenie ul. Rzemieślniczej do ul. Literackiej wraz z odwodnieniem ul. Tuszyńskiej i Rzemieślniczej do ul. Literackiej	50 000,00
			W.P.F.: Projekt i przebudowa drogi Nr 2909E z chodnikiem w Kalinku od skrzyżowania z drogą do wodociągów do skrzyżowania z drogą Kalinko Morgi	10 000,00
			W.P.F.:Droga Nr 2909 E Kalinko budowa chodnika i drogi na odcinku około 1800 m	2 119 575,00
			W.P.F.:Droga Nr 2909 E Kalinko budowa ścieżki rowerowej na odcinku 2300 m	800 000,00
			W.P.F.:Przebudowa drogi powiatowej Nr 2909 E w Kalinku na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową (autostrada) do skrzyżowania z drogą na Modlicę	0,00
			W.P.F.:Wykonanie projektu ronda i ul. Rzemieślniczej w Rzgowie wraz z odwodnieniem- droga powiatowa Nr 2942E	10 000,00
			Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej na ulicy Czartoryskiego w Starej Gadce- droga powiatowa Nr 1195 E	20 000,00
			Wykonanie projektu chodnika ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Polnej do ul. Południowej w Rzgowie- droga powiatowa Nr 2909 E	10 000,00
			Wykonanie projektu odwodnienia ul. Tuszyńskiej w Rzgowie- droga powiatowa Nr 2942 E	10 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 925,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922 E w miejscowości Kalino, gmina	90 925,00

		Rzgów	
60016		Drogi publiczne gminne	4 245 107,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 995 107,00
		Projekt i budowa chodnika na ul. Dachowej w Starowej Górze	150 000,00
		Projekt i budowa chodnika na ul. Zielonej w Rzgowie	120 000,00
		Projekt i budowa chodnika ul. Gliniana wraz z odwodnieniem w Rzgowie	250 000,00
		Projekt i budowa chodnika w ul. Nadrzecznej przy ul. Łódzkiej w Rzgowie	10 000,00
		Projekty kanalizacji burzowej i modernizacji ul. Nadrzecznej w Rzgowie od nr 1 do nr 12	15 000,00
		Przebudowa ul. Dębowej w Bronisinie Dworskim	150 000,00
		Przebudowa ul. Polnej w Rzgowie	500 000,00
		Przebudowa ul. Wąwozowej w Rzgowie- budowa chodnika	110 000,00
		Przebudowa ul. Żołnierzy Września w Rzgowie	150 000,00
		Ułożenie chodnika przy drodze gminnej ul. Sikorskiego w Rzgowie	10 000,00
		W.P.F.:Budowa drogi na Starowej Górze- dokończenie ul. Topolowej i ul. Granicznej od ul. Topolowej do ul. Piaskowej	1 420 000,00
		W.P.F.:Wykonanie projektu i budowa chodnika na ul. Nasiennej w Rzgowie	628 107,00
		W.P.F.Przebudowa nawierzchni ul. Reja w Rzgowie	150 000,00
		Wykonanie chodnika ul. Kamienna Literacka w Rzgowie	200 000,00
		Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Staszica od ul. Krasickiego w Rzgowie	80 000,00
		Wykonanie projektu chodnika na ulicy Szczytowej w Starowej Górze	12 000,00
		Wykonanie projektu wraz z przebudową rowu w miejscowości Starowa Góra (odcinek od ul. Dachowej do ul. Centralnej)	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Zakup ciągnika wraz z kosiarką bijakową na wysięgniku	250 000,00
60095		Pozostała działalność	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Realizacja strefy zamieszkania na Placu 500-Lecia w Rzgowie	100 000,00
		Usunięcie kolizji energetycznej na ulicy Kuchennej w Starowej Górze	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 120 059,29
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 120 059,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 059,29
		F.S.: Zagospodarowanie i częściowe ogrodzenie działki przy ul. Czartoryskiego w Starej Gadce (była pętla tramwajowa)	35 528,97
		F.S.:Modernizacja budynku OSP w Rzgowie	36 932,40
		F.S.:Modernizacja sali OSP Prawda	16 434,92
		Modernizacja pomieszczeń komunalnych w miejscowości Bronisin Dworski oraz na ul. Długiej w Rzgowie	100 000,00
		Modernizacja sali OSP Prawda	3 500,00
		Przebudowa klatki schodowej w budynku OSP Rzgów	15 000,00
		Termomodernizacja budynku OSP w Rzgowie	60 000,00
		Wykonanie instalacji c.o. w pomieszczeniach biurowych na ul. Literackiej 2C w Rzgowie	20 000,00
		wykup gruntów na zasoby komunalne gminy	800 000,00
		Zagospodarowanie i częściowe ogrodzenie działki przy ul. Czartoryskiego w Starej Gadce (była pętla tramwajowa)	32 663,00
750		Administracja publiczna	278 000,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
		Rozbudowa klimatyzacji budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie	100 000,00
		Zakup i montaż regałów w archiwum zakładowym	45 000,00
		Zakup licencji PCKP wraz z wdrożeniem (program kadrowo- płacowy) dla Urzędu Miejskiego w Rzgowie	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Wymiana baterii- UPS centralny w Urzędzie Miejskim w Rzgowie	13 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Upamiętnienie starej strażnicy OSP Rzgów	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	90 000,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,80
		Zakup samochodu do 3,5t dla potrzeb Referatu Gospodarki Komunalnej	90 000,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 330,59
	75412	Ochotnicze straże pożarne	186 330,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 895,47
		Dofinansowanie budowy garaży budynku OSP Gospodarz	20 000,00

		F.S.: Modernizacja budynku strażnicy OSP Guzew	22 344,10
		F.S.:Montaż bram garażowych w strażnicy O.S.P. Romanów	14 551,37
		Modernizacja budynku strażnicy OSP Guzew	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 435,12
		Dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do 3,5 t dla OSP Grodzisko	80 000,00
		F.S.: Dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do 3,5 t dla OSP Grodzisko	29 435,12
801		Oświata i wychowanie	503 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	421 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00
		Modernizacja systemu c.o.i kotłowni Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	250 000,00
		Ogrodzenie i utwardzenie terenu oczyszczalni ścieków w Szkole Podstawowej im.K. Makuszyńskiego w Guzewie	5 000,00
		Roboty budowlane (ocieplenie) Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie	80 000,00
		Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego na terenie Gminy Rzgów-Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00
		F.S.:Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na wyposażenie pracowni komputerowej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie	0,00
		Zakup komputerów dla pracowni projektowej w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie	38 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na wyposażenie pracowni komputerowej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie	38 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Wykonanie projektów budowy oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie i Szkole Podstawowej im.K. Makuszyńskiego w Guzewie	40 000,00
	80104	Przedszkola	42 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
		Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie	42 000,00
851		Ochrona zdrowia	30 000,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Roboty budowlane i malarskie w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 678 822,04
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 420 780,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 780,00
		Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Rzgów	20 000,00
		Odpłatne przejęcie odcinka sieci kanalizacyjnej na ulicy Literackiej w Rzgowie	25 000,00
		Przebudowa kanalizacji na ul. Nasiennej w Rzgowie	15 000,00
		W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów	1 000 000,00
		W.P.F.: Dokończenie budowy kanalizacji na ul. Reja w Rzgowie	240 780,00
		W.P.F.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rzgowie wraz z instalacją do zagospodarowania odpadów	100 000,00
		Wykonanie projektu kanalizacji na ul. Wysokiej i ul. Dolnej w Rzgowie	20 000,00
		Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w ul. Nasiennej w Rzgowie	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Modernizacja Parku Miejskiego w Rzgowie - niwelacja terenów zielonych, założenie trawnika, nasadzenia krzewów i drzew oraz wykonanie prac brukarskich.	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	379 270,13
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 270,13
		F.S.:Wykonanie projektów oświetlenia ul. Pogodnej i ul. Granitowej od ul. Strażackiej do skrzyżowania z ul. Dworską w Bronisinie Dworskim	15 770,13
		Modernizacja linii oświetleniowej na ul. Żeromskiego w Rzgowie	20 000,00
		Projekt i wykonanie oświetlenia- Kalinko 5A	8 500,00
		Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Cegielnianej w Gospodarzu- I etap	100 000,00
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Nad Nerem w Bronisinie Dworskim	50 000,00
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w Czyżeminku przy drodze powiatowej Nr 3303 E na odcinku od wiaduktu do granicy Gminy Rzgów	100 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Wysokiej i ul. Dolnej w Rzgowie	10 000,00

		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jaśminowej w Starowej Górze	10 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Granicznej w Starowej Górze	10 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Pejzazowej w Konstancynie	15 000,00
		Wymiana opraw świetlnych w oświetleniu ulicznym na ul. Tuszyńskiej w Rzgowie	40 000,00
90095		Pozostała działalność	778 771,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 771,91
		Częściowe ogrodzenie działki w Prawdzie pod plac zabaw	0,00
		Dokończenie budowy budynku magazynowego GZWiK w Rzgowie	100 000,00
		F.S.:Doposażenie i modernizacja placów zabaw i zagospodarowanie terenów na placach i wokół placów zabaw na terenie sołectwa Starowa Góra	36 932,40
		F.S.:Ułożenie kostki brukowej przed placem zabaw i doposażenie placu zabaw w Kalinku	24 855,51
		Makroniwelacja i uporządkowanie terenu wyrobiska w Starowej Górze ul. Żwirowa	50 000,00
		Ogrodzenie i zagospodarowanie działki w Prawdzie pod plac zabaw	10 000,00
		Projekt i wykonanie oświetlenia placu zabaw w Romanowie	30 000,00
		W.P.F.:Wykonanie projektu i budowa boiska na działce przy ulicy Żwirowej w Starowej Górze	424 984,00
		Wykonanie „siłowni na powietrzu” w Rzgowie	32 000,00
		Wyposażenie placu zabaw w Prawdzie	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Zakup pomp i mieszadeł dla GZWiK w Rzgowie	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	387 329,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387 329,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 329,88
		Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Czyżeminku	10 000,00
		F.S.:Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół z uwzględnieniem projektu placu zabaw w Czyżeminku	18 059,94
		F.S.:Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy w Gospodarzu	23 895,26
		F.S.:Wykonanie ogrodzenia i doposażenie świetlicy w Hucie Wiskickiej	15 474,68
		W.P.F.: Wykonanie projektu i budowa Domu Kultury w Rzgowie	100 000,00
		W.P.F.:Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gospodarzu	169 900,00
		Wykonanie projektu i odwodnienie budynku świetlicy w Starowej Górze	50 000,00
926		Kultura fizyczna	89 932,40
	92601	Obiekty sportowe	66 932,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 932,40
		F.S.:Wykonanie wiaty z wyposażeniem, oraz zagospodarowanie terenu nad ciekim Struga za orlikiem w Rzgowie	36 932,40
		Ogrodzenie terenu za boiskiem Orlik w Rzgowie	20 000,00
		Wykonanie wiaty z wyposażeniem, oraz zagospodarowanie terenu nad ciekim Struga za orlikiem w Rzgowie	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup defibrylatora dla GOSTiR w Rzgowie	5 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej dla stadionu im. H. Śmiechowicza w Rzgowie	15 000,00
		Zakup wyposażenia dla stadionu im. H. Śmiechowicza w Rzgowie- bramki piłkarskie z osprzętem	8 000,00
		Razem:	15 542 168,00

* Na zadanie pn: "Przebudowa hydroforni w ul. Krzywej w Rzgowie" planowana jest do pozyskania pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 812.000,00 zł.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

Jan Michałak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/150/2016
 Rady Miejskiej w Rzgowie
 z dnia 1 czerwca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
Przychody ogółem:			10 628 409,00
1.	Kredyty	§ 952	1 226 275,00
2.	Pożyczki	§ 952	812 000,00
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	7 434 693,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	1 155 441,00
Rozchody ogółem:			623 264,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	623 264,00
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	2 038 275,00	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	7 434 693,00	
Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp)	950	1 155 441,00	
Planowane dochody		46 221 792,24	
Rozchody (splata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2010-2014)	992		623 264,00
Planowane wydatki			56 226 937,24
OGÓŁEM		56 850 201,24	56 850 201,24



PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
Jan Michalak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/150/2016
 Rady Miejskiej w Rzgowie
 z dnia 1 czerwca 2016 r.

Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Rzgów na 2016 r.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych- Razem: 346.869,10 zł

z czego:

- ustawowa pula środków funduszu sołeckiego (z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim): 346.869,10 zł.

L.P.	Solectwo	Dział	Rozdział	Nazwa-Treść	Kwota w zł.
1.	Guzew- Babichy	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Modernizacja budynku strażnicy OSP Guzew	22.344,10 22.344,10 22.344,10
2.	Bronisin Dworski	900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Wykonanie projektów oświetlenia ul. Pogodnej i ul. Granitowej od ul. Strażackiej do skrzyżowania z ul. Dworską w Bronisinie Dworskim	15.770,13 15.770,13 15.770,13
3.	Czyżeminek	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół z uwzględnieniem projektu placu zabaw w Czyżeminku	18.059,94 18.059,94 18.059,94
4.	Grodzisko-Konstantyna	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. - dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do 3,5 t dla OSP Grodzisko	29.435,12 29.435,12 29.435,12
5.	Gospodarz	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy w Gospodarzu	23.895,26 23.895,26 23.895,26
6.	Huta Wiskicka-Tadzin	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i	15.474,68 15.474,68

				kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - wykonanie ogrodzenia i doposażenie świetlicy w Hucie Wiskickiej	15.474,68
7.	Kalinko	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - ułożenie kostki brukowej przed placem zabaw i doposażenie placu zabaw w Kalinku	24.855,51 24.855,51 24.855,51
8.	Kalino	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące - Doposażenie świetlicy i kuchni w Kalinie	19.721,90 19.721,90 19.721,90
9.	Prawda	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - modernizacja sali OSP Prawda	16.434,92 16.434,92 16.434,92
10.	Romanów	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - montaż bram garażowych w strażnicy O.S.P. Romanów	14.551,37 14.551,37 14.551,37
11.	Stara Gadka	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - zagospodarowanie i częściowe ogrodzenie działki przy ul. Czartoryskiego w Starej Gadce (była pętla tramwajowa)	35.528,97 35.528,97 35.528,97
12.	Starowa Góra	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - doposażenie i modernizacja placów zabaw i zagospodarowanie terenów na placach i wokół placów zabaw na terenie sołectwa Starowa Góra	36.932,40 36.932,40 36.932,40
13.	Rzgów II	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - modernizacja budynku OSP Rzgowie	36.932,40 36.932,40 36.932,40
14.	Rzgów I	926		Kultura fizyczna	36.932,40

			92601	Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. -wykonanie wiaty z wyposażeniem, oraz zagospodarowanie terenu nad ciekiem struga za orlikiem w Rzgowie	36.932,40 36.932,40
RAZEM:					346.869,10
- WYDATKI MAJĄTKOWE:					327.147,20
- WYDATKI BIEŻĄCE:					19.721,90



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
Jan Michalak