

**UCHWAŁA NR XLV/357/2017  
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, zm. z 2017 r. poz. 2232) oraz art. 211, art. 212, art. 233 pkt 3, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **uchwała się, co następuje:**

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

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

§ 3. Przyjmuje się „Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Przyjmuje się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Przyjmuje się załącznik „Dotacje z budżetu gminy na rok 2017 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 dokonanymi w budżecie w okresie międzysesyjnym przyjmuje się załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W związku ze zmianami dokonanymi w § 1 i § 2 niniejszej uchwały zmniejsza się planowany deficyt o kwotę 8.530.699,00 zł.

§ 8. Dokonuje się następujących zmian w uchwale Nr XXX/220/2016 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2017; zmienionej uchwałami: Nr XXXI/230/2017 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 01 lutego 2017 r.; Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 01 marca 2017 r.; Nr XXXIV/256/2017 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 marca 2017 r.; Nr XXXVI/271/2017 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 10 maja 2017 r.; Nr XXXVIII/292/2017 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 czerwca 2017 r.; Nr XXXIX/306/2017 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 08 sierpnia 2017 r., Nr XL/309/2017 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 sierpnia 2017 r.; Nr XLI/317/2017 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 września 2017 r.; Nr XLII/326/2017 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 25 października 2017 r.; Nr XLIII/342/2017 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 listopada 2017 r.; Nr XLIV/355/2017 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 07 grudnia 2017 r.; : w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2017 r.:

1) w § 5 ust. 1 kwotę 16.496.877,00 zł zastępuje się kwotą 7.966.178,00 zł;

2) w § 5 ust. 1 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6.010.542,00 zł”;

3) w § 5 ust. 1 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 805.303,00 zł”;

4) w § 5 ust. 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3) zaciąganych pożyczek w kwocie 1.150.333,00 zł”;

5) w § 5 ust. 1 uchyla się pkt 4;

6) w § 6 kwotę 16.954.875,00 zł zastępuje się kwotą 8.424.176,00 zł;

7) w § 9 kwotę 4.445.038,00 zł zastępuje się kwotą 4.212.773,00 zł;

8) w § 14 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2) pożyczek zaciąganych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.187.000,00 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

*Jan Michałak*  
Jan Michałak

SPRAWDZONO POD WZGLEDZEM  
FORMALNO - PRAWNYM

Ld-M-1075 | RADCAPRAWNY  
*Lilla Perka*  
mgr Lilla Perka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/357/2017  
Rady Miejskiej w Rzgowie  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 453 088,00	-145 033,00	0,00	32 308 055,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 000,00	-145 033,00	0,00	294 967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	165 000,00	-145 033,00	0,00	19 967,00
758			Różne rozliczenia	6 190 339,00	0,00	272 358,00	6 462 697,00
			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
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	146 798,00	146 798,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	146 798,00	146 798,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	125 560,00	135 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	125 560,00	125 560,00
801			Oświata i wychowanie	1 296 363,00	0,00	15 578,76	1 311 941,76
			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
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	2 000,00	0,00	15 578,76	17 578,76



	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	700,00	800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 760,00	4 760,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 464 483,00	-60 400,00	30 100,00	2 434 183,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-2 300,00	0,00	700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	-18 500,00	0,00	1 500,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 600,00	-39 600,00	15 600,00	15 600,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	193,00	0,00	1,00	194,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,00	1,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 080 762,00	0,00	198 451,00	1 279 213,00
		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
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	198 451,00	198 451,00
		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
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	198 451,00	198 451,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 482,00	0,00	11 000,00	18 482,00
		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
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
		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	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
		<b>bieżące</b>	<b>51 814 351,26</b>	<b>-206 267,00</b>	<b>539 414,76</b>	<b>52 147 499,02</b>
		<b>razem:</b>				
		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						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 468,75	-66 203,75	0,00	69 265,00
		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	135 468,75	-66 203,75	0,00	69 265,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 468,75	-66 203,75	0,00	69 265,00
		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	135 468,75	-66 203,75	0,00	69 265,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 468,75	-66 203,75	0,00	69 265,00
		<b>majątkowe łącznie:</b>	<b>1 351 666,73</b>	<b>-66 203,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 285 462,98</b>
		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	135 468,75	-66 203,75	0,00	69 265,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>53 166 017,99</b>	<b>-272 470,75</b>	<b>539 414,76</b>	<b>53 432 962,00</b>
		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	135 468,75	-66 203,75	0,00	69 265,00



PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

Jan Michalak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/357/2017  
Rady Miejskiej w Rzgowie  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na utrzymanie bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	01010	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	3	510 882,58	402 439,58	2 029,99	400 409,59	108 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 600,00	3 122 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-465 993,47	-205 365,47	0,00	-205 365,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 628,00	-260 628,00	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
01010	Infrastruktura wodociągowa i ściekowa i usługi	po zmianach	3	505 517,11	197 074,11	2 029,99	195 044,12	108 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 972,00	2 861 972,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 600,00	3 117 600,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-260 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 628,00	-260 628,00	0,00	0,00	0,00
01010	Pozostała działalność	zwiększenie	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2	856 972,00	396 961,58	2 029,99	394 931,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 972,00	2 856 972,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2	401 961,58	191 596,11	2 029,99	189 566,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	zwiększenie	0	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	11	196 596,11	3 894 038,00	866 114,00	3 027 924,00	4 25 553,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 162,86	7 449 162,86	0,00	0,00	
		przed zmianą	4	344 591,00	-33 549,00	-30 049,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224 231,00	-224 231,00	0,00	0,00	
60004	Lokality transportu zbiorowego	zwiększenie	0	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	4	3 860 489,00	836 065,00	0,00	836 065,00	4 25 553,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 931,86	7 224 931,86	0,00	0,00	
		przed zmianą	2	311 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 973,00	64 973,00	0,00	0,00	
60004	Lokality transportu zbiorowego	zwiększenie	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2	443 011,47	2 018 458,47	0,00	2 018 458,47	4 25 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2	444 011,47	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	zwiększenie	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2	507 984,47	2 017 458,47	0,00	2 017 458,47	4 25 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	5	820 862,00	393 604,00	0,00	393 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 258,00	5 427 258,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	zwiększenie	0	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	5	724 756,00	393 604,00	0,00	393 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3	423 907,59	506 975,53	0,00	506 975,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 152,00	5 331 152,00	0,00	0,00	
60095	Pozostała działalność	zwiększenie	0	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	3	274 686,39	474 426,53	836 065,00	613 361,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 259,86	1 800 259,86	0,00	0,00	
		przed zmianą	0	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	

Dzia 1	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakłady inwestycyjne	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	
				Wydatki budżetowe	z tego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długów	Wydatki na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bezzwrotne	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego					z tego
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
700		Gospodarka miejscowa	zmniejszenie	-11 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 453,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	28 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	326 145,00	698 822,00	6 000,00	692 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 523,00	627 523,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka miejscowa	zmniejszenie	-427 163,00	-88 633,00	-1 800,00	-86 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	808 982,00	610 189,00	4 200,00	605 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 793,00	288 793,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	326 145,00	698 822,00	6 000,00	692 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 523,00	627 523,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	zmniejszenie	-427 163,00	-88 633,00	-1 800,00	-86 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	808 982,00	610 189,00	4 200,00	605 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 793,00	288 793,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	334 400,50	334 400,50	0,00	254 400,50	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095		Działalność usługowa	zmniejszenie	-148 988,00	-148 988,00	0,00	-148 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	185 412,50	185 412,50	0,00	105 412,50	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Plan	zmniejszenie	224 400,50	224 400,50	0,00	224 400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-148 370,00	-148 370,00	0,00	-148 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 030,50	76 030,50	0,00	76 030,50	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
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75025		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-618,00	-618,00	0,00	-618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 382,00	19 382,00	0,00	19 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 764,00	18 764,00	0,00	18 764,00	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
			przed zmianą	429 724,48	251 931,48	7 695 585,48	4 864 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 793,00	177 793,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	zmniejszenie	-375 663,70	-369 793,70	-217 889,00	-151 904,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	654 060,78	882 137,78	6 585 591,78	4 646 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 923,00	171 923,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	882 373,48	808 580,48	4 798 580,48	3 371 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 793,00	73 793,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	zmniejszenie	-248 749,70	-245 368,70	-114 025,00	-131 343,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	633 623,78	563 211,78	4 553 211,78	3 457 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 412,00	70 412,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	773 976,00	669 976,00	6 691 976,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-19 750,00	-17 261,00	0,00	-17 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	754 226,00	652 715,00	8 000,00	644 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 511,00	101 511,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	361 114,00	361 114,00	1 180 517,00	121 237,00	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
75095		Pozostała działalność	zmniejszenie	-107 164,00	-107 164,00	-103 861,00	-3 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	185 412,50	185 412,50	0,00	105 412,50	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	



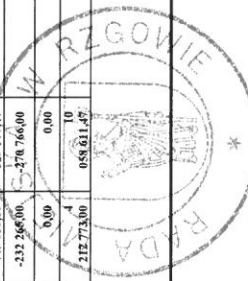


Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich należące	z tego:		wydatki związane z renouacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesie wkładów do spółek prawa handlowego.		
				Wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące		z tego:	z tego:							Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
80113	Dawozenie uczniom, do szkół	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		
		po zmianach	762 507,67	762 507,67	1 432 325,67	236 012,00	94 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	318 254,00	317 854,00	57 718,00	260 136,00	400,00	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	-33 428,00	-33 428,00	0,00	-33 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	284 826,00	284 426,00	57 718,00	226 708,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	zwiększenie	17 381,35	17 381,35	780,00	16 601,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	-16 601,35	-16 601,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	780,00	780,00	780,00	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
		przed zmianą	468 079,00	468 079,00	71 200,00	396 879,00	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	-62 962,46	-62 962,46	0,00	-62 962,46	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
851	Ochrona zdrowia	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	405 116,54	405 116,54	71 200,00	333 916,54	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	128 079,00	128 079,00	0,00	128 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	65 116,54	65 116,54	0,00	65 116,54	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	2 078 784,31	1 359 564,76	875 734,00	483 830,76	120 000,00	494 219,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczną	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	845 604,31	821 489,31	875 639,00	452 630,76	120 000,00	375 219,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 115,00	24 115,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	1 904,00	1 904,00	0,00	1 904,00	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
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania wrodzonym wadom	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	704,00	704,00	0,00	704,00	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	260 383,00	260 383,00	0,00	260 383,00	0,00	0,00	259 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	260 383,00	260 383,00	0,00	260 383,00	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	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	170 383,00	170 383,00	875 639,00	189 100,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	174 739,00	1 062 739,00	875 639,00	189 100,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Osrodki pomocy społecznej	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	093 854,00	069 739,00	875 639,00	189 100,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 115,00	24 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	093 854,00	069 739,00	875 639,00	189 100,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 115,00	24 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą zmniejszeni e	2 095,00 -2 095,00 0,00	2 095,00 -2 095,00 0,00	2 095,00 -2 095,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą zmniejszeni e	92 311,00 -29 000,00 0,00	92 311,00 -29 000,00 0,00	678,00 0,00 0,00	678,00	0,00	91 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszeni e	63 311,00 607 024,00 -21 108,00	63 311,00 607 024,00 -21 108,00	678,00 500 697,00 0,00	678,00 459 806,00 0,00	0,00	62 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą zmniejszeni e	585 916,00 65 566,00 -21 108,00	585 916,00 65 566,00 -21 108,00	500 697,00 0,00 0,00	459 806,00 0,00 0,00	0,00	85 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą zmniejszeni e	331 066,10 -126 000,00 0,00	331 066,10 -126 000,00 0,00	387 986,18 0,00 0,00	328 513,72	0,00	943 079,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Karta Dobrej Rodziny	przed zmianą zmniejszeni e	205 066,10 120 193,00 -120 000,00	205 066,10 120 193,00 -120 000,00	387 986,18 195,00 0,00	328 513,72	0,00	817 079,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny z niepełnoletnimi dziećmi	przed zmianą zmniejszeni e	38 000,00 -6 000,00 0,00	38 000,00 -6 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka Rolnictwa i Łowiectwa i Gospodarka Przemysłu Spożywczo-Przemysłowego	przed zmianą zmniejszeni e	725 574,27 -4 104 414,64 577 320,11	725 574,27 -4 104 414,64 577 320,11	2 711 805,20 -104 414,64 0,00	152 747,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	815 421,07	5 815 421,07	2 533 500,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszeni e	148 254,16 694 060,00 298 720,00	148 254,16 694 060,00 298 720,00	2 607 390,56 0,00 0,00	129 066,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	472 905,47	-4 472 905,47	-2 533 500,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą zmniejszeni e	124 663,20 -26 551,64 0,00	124 663,20 -26 551,64 0,00	1 125 275,20 -26 551,64 0,00	152 747,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
	90005	Oczyszczanie ścieków i wód	przed zmianą zmniejszeni e	68 000,47 -12 101,47 0,00	68 000,47 -12 101,47 0,00	58 000,00 -10 000,00 0,00	58 000,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni	przed zmianą zmniejszeni e	55 899,00 35 700,00	55 899,00 35 700,00	48 000,00 55 700,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 899,00	7 899,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	Nazwa	w miastach i gminach		Plan	z tego:													z tego:	
			zmniejszenie	zwiększenie		Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1	1 352 770,00	-906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie		352 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie		-14 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		1 338 288,00	-906,00	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		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1	338 288,00	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		319 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie		-52 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		267 343,00	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		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2	574 003,66	562 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie		-349 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie		215 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		440 268,66	562 698,00	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		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1	872 798,00	872 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie		884 103,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie		-349 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		750 368,66	872 798,00	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	Kultura fizyczna	przed zmianą	1	702 858,00	629 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie		-48 801,00	-56 991,00	-16 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		654 057,00	572 867,00	-16 932,00	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	Obiekty sportowe	przed zmianą	1	238 288,00	238 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie		287 858,00	244 858,00	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		-38 801,00	-56 991,00	-16 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach		1 201 277,00	819 607,00	-16 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1	207 867,00	207 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie		415 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie		-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach		385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:	przed zmianą	69	34 186 291,52	17 948 434,71	16	16	16	16	10	4	0,00	0,00	0,00	0,00	20	2 533 500,00	0,00			
	zmniejszenie	-8	662 894,99	010 706,29	237 856,81	445 038,00	-329 377,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 188,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	8	580 245,99	097 048,62	-1 562 532,62	-717 731,00	-232 266,00	-844 801,62	-276 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-483 197,37	-6 483 197,37	0,00			
	po zmianach	61	316 491,00	0,00	32 623 758,90	17 230 703,71	15 393 055,19	1 212 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 491,00	14 485 481,63	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE  
Jan Michalak



**Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 861 972,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 856 972,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 856 972,00
			W.P.F.:Projektowanie i budowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów	329 372,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody na ul. Górnej w Rzgowie *	2 520 000,00
			Wykup sieci wodociągowej o długości 153 mb. w miejscowości Grodzisko na działce nr 520/4	0,00
			Wykup sieci wodociągowej o długości 153 mb. w miejscowości Grodzisko na działce nr 520/4 i 520/3	6 600,00
			Wykup wodociągu w Romanowie o długości 34,5 m - działka 185/2	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup zestawu sprzętu nagłaśniającego w ramach realizacji projektu lokalnego pod nazwą: "Poprawa funkcjonalności świetlicy w Prawdzie jako forma integracji społecznej"	5 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 224 931,86</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	64 973,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 973,00
			Utwardzenie terenu pętli autobusowej w Czyżeminku	39 973,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup wiat przystankowych	20 000,00
			Zakup wiaty przystankowej na Plac 500-lecia w Rzgowie	5 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 331 152,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 331 152,00
			Budowa chodnika na ulicy Ogrodowej w Rzgowie wraz z odwodnieniem droga powiatowa Nr 2909E	176 652,00
			Projekt i przebudowa drogi powiatowej Nr 2941 E na odcinku pomiędzy Starową Górą i Konstancyą (ul. Pejzażowa)	810 000,00
			Projekt odwodnienia i przebudowy skrzyżowania w Guzowie - droga powiatowa nr 2916E	10 200,00
			Przebudowa ul. Łódzkiej w Rzgowie. Projekt i wykonanie nakładki. Droga powiatowa Nr 2942 E	32 300,00
			Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie na odcinku od ulicy Południowej do ul. Polnej- wykonanie nakładki asfaltowej- droga powiatowa Nr 2909	0,00
			W.P.F. : Projekt i przebudowa ulicy Tuszyńskiej w Rzgowie na odcinku od ulicy Rzemieślniczej do Strugi	100,00
			W.P.F.: Projekt i budowa odwodnienia ul. Tuszyńskiej od rzeki Strugi do ul. Rzemieślniczej	1 919 872,00
			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	20 000,00
			W.P.F.: Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1233E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 714 o długości ca 600 m	20 000,00
			W.P.F.: Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2909E na odcinku pomiędzy Romanowem a skrzyżowaniem z autostradą A1	4 200,00
			W.P.F.:Projekt i przebudowa drogi w Romanowie wraz z chodnikiem III etap- droga powiatowa Nr 2912 E	1 575 000,00
			W.P.F.:Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922 E w miejscowości Kalino, gmina Rzgów	409 241,00
			W.P.F: Projekt i budowa chodnika z zatoką przystankową ul. Rudzka do ul. Zachodniej w Rzgowie- droga powiatowa Nr 1195 E	225 869,00

		W.P.F.: Wykonanie projektu przebudowy ulicy Tuszyńskiej od rzeki Strugi do Placu 500- Lecia wraz wykonaniem projektu odwodnienia	100,00
		W.P.F.: Budowa chodnika na ul. Tuszyńskiej 30 mb od ul. Łąkowej do DK1	35 289,00
		Wykonanie chodnika i przystanków w Prawdzie droga powiatowa Nr 3303E	56 024,00
		Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej na ulicy Czaratoryskiego w Starej Gadce- droga powiatowa Nr 1195 E	17 000,00
		Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1233E – ul. Nad Nerem w Bronisinie Dworskim	19 305,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 800 259,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 787 796,86
		F.S.:Modernizacja skrzyżowania w miejscowości Babichy	24 915,11
		F.S.:Projekt i budowa chodnika na ulicy Strażackiej i ulicy Dworskiej w Bronisinie Dworskim	17 497,95
		F.S.:Utwardzenie nawierzchni ul. Górnej w Rzgowie	20 978,80
		Modernizacja, konserwacja oraz budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów	0,00
		Projekt chodnika w Czyżeminku	7 626,00
		Projekt drogi ZRID Czyżeminek III	30 000,00
		Projekt i budowa chodnika na ulicy Szczytowej w Starowej Górze	0,00
		Projekt skomunikowania centrum Rzgowa chodniki ulica Stadionowa, Letniskowa i Kusocińskiego	9 717,00
		Projekty kanalizacji burzowej i modernizacji ul. Nadrzeczej w Rzgowie od nr 1 do nr 12	7 538,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Nadrzeczej w Rzgowie od nr 1 do nr 12	26 000,00
		Utwardzenie pętli autobusowej w Czyżeminku	70 000,00
		W.P.F.: Projekt i budowa chodnika na ulicy Szczytowej w Starowej Górze	10 000,00
		W.P.F.: Wykonanie projektu budowlanego odwodnienia terenu wsi Bronisin Dworski – etap I	1 000,00
		W.P.F.:Projekt i budowa chodnika na ul. Dachowej w Starowej Górze	105 064,00
		W.P.F.:Projekt i przebudowa ul. Zielonej w Rzgowie wraz z usunięciem kolizji energetycznej	20 800,00
		W.P.F.:Przebudowa ul. Polnej w Rzgowie	791 507,00
		W.P.F.:Wykonanie chodnika ul. Kamienna Literacka w Rzgowie	183 456,00
		W.P.F.:Wykonanie chodnika ul. Kamienna Literacka w Rzgowie- usunięcie kolizji energetycznej	50 000,00
		WPF. Przebudowa ul. Żołnierzy Września w Rzgowie	171 183,00
		WPF: Przebudowa ul. Wąwozowej w Rzgowie- budowa chodnika	103 469,00
		Wykonanie koncepcji odwodnienia ulicy Glinianej w Rzgowie poprzez działkę 1661 w kierunku Strugi	5 000,00
		Wykonanie nakładki na ulicy Batorego w Starowej Górze	124 300,00
		Wykonanie projektu wraz z przebudową rowu w miejscowości Starowa Góra (odcinek od ul. Dachowej do ul. Centralnej)	7 745,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 463,00
		Zakup zestawu do czyszczenia kanalizacji deszczowej	12 463,00
	60095	Pozostała działalność	28 547,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 547,00
		Usunięcie kolizji energetycznej na ulicy Kuchennej w Starowej Górze	28 547,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>288 793,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 793,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 793,00
		Modernizacja pomieszczeń komunalnych stanowiących własność Gminy Rzgów	30 000,00
		Projekt i wykonanie instalacji kotłowni gazowej i c.o. w budynku OSP Rzgów (budynek zaplecza)	33 376,00

		W.P.F.:Termomodernizacja budynku OSP w Rzgowie	74 947,00
		Wykonanie instalacji c.o., kotłowni gazowej oraz instalacji gazowej i kanalizacyjnej w budynku przy ulicy Literackiej 2c w Rzgowie	75 670,00
		wykup gruntów na zasoby komunalne gminy	63 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Zakup pieca piekarniczego z przeznaczeniem dla OSP Kalinko	11 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>171 923,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 412,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 412,00
		Wymiana baterii- UPS centralny w Urzędzie Miejskim w Rzgowie	29 619,00
		Zakup i montaż regałów w archiwum zakładowym	40 793,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 511,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 511,00
		Jubileuszowa instalacja z okazji 550- lecia nadania praw miejskich dla Rzgowa	21 511,00
		Upamiętnienie starej strażnicy OSP Rzgów	10 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Dostawa i montaż oświetlenia świątecznego (montaż: choinki świątecznej w parku, oświetlenia świątecznego na słupach energetycznych Plac 500-Lecia i na rondzie ul. Łódzka/ Rudzka)	70 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>805 716,51</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	805 716,51
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 260,51
		F.S.:Wykonanie modernizacji elewacji budynku OSP w Kalinie (docieplenie, czyszczenie, malowanie)	22 210,51
		Prace budowlane i zakup wyposażenia w obiekcie OSP Guzew	76 000,00
		Utwardzenie placu manewrowego OSP Gospodarz	39 000,00
		Wykonanie modernizacji elewacji budynku OSP w Kalinie (docieplenie, czyszczenie, malowanie)	66 050,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	602 456,00
		Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Grodzisko	15 000,00
		Zakup lekkiego samochodu dla OSP Prawda	199 253,00
		Zakup odsysacza do wody dla OSP Rzgów	12 500,00
		Zakup samochodu bojowego dla OSP Bronisin	375 703,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>846 754,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	688 018,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 318,00
		Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie	74 868,00
		Modernizacja obiektu szkoły podstawowej w Kalinie - docieplenie ścian i modernizacja kotłowni	230 000,00
		W.P.F.:Wykonanie przyłącza wodociągowego do nawodnienia boiska przy Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie	41 700,00
		WPF: Modernizacja systemu c.o. i kotłowni Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	322 750,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00
		Zakup i montaż piłkochwyty na boisku przyszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie	6 000,00
		Zakup komputera serwerowego dla księgowości w Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	4 500,00
		Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	8 200,00

		Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie w ramach programu rządowego "Aktywna tablica"	0,00
		Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie w ramach programu rządowego "Aktywna tablica"	0,00
80104		Przedszkola	158 736,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 736,00
		Budowa przedszkola w Guzowie	0,00
		W.P.F.: Budowa przedszkola w Guzowie	100 986,00
		W.P.F.: Wykonanie projektów budowy przedszkoli 3-oddziałowych przy Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie i Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie	57 750,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 115,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 115,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 115,00
		Przebudowa budynku MOPS na ul. Rawskiej 8 w Rzgowie	0,00
		W.P.F.: Przebudowa budynku MOPS na ul. Rawskiej 8 w Rzgowie	24 115,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 342 515,60</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	395 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 598,00
		Budowa kanalizacji na ulicy Dolnej i Wysokiej w Rzgowie	207 985,00
		Budowa kanalizacji w ul. Słowiczej w Rzgowie	29 648,00
		Odpłatne przejęcie odcinka sieci kanalizacyjnej na ulicy Literackiej w Rzgowie	30 000,00
		W.P.F.: Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi	13 783,00
		W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów	48 182,00
		W.P.F.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rzgowie wraz z instalacją do zagospodarowania odpadów	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 682,00
		Zakup agregatu prądotwórczego do stacji podciśnieniowej vs zlokalizowanej w miejscowości Stara Gadka	65 682,00
	90002	Gospodarka odpadami	800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800,00
		Przygotowanie projektu rekultywacji składowiska odpadów	0,00
		W.P.F.: Przygotowanie projektu rekultywacji składowiska odpadów	800,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 899,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 899,00
		Zakup spalinowej myjki wysokociśnieniowej	7 899,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	292 823,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 823,00
		Budowa oświetlenia na ul. Cegielnianej w Gospodarzu – I etap	63 038,00
		Budowa oświetlenia na ulicy Kasztanowej w Starowej Górze	100 000,00
		Modernizacja linii oświetleniowej na ul. Łódzkiej w Rzgowie	20 000,00
		Projekt oświetlenia na ulicy Pejzażowej Konstantyna - Starowa Góra	16 612,00
		Wykonanie projektów oświetlenia ul. Pogodnej i ul. Granitowej od ul. Strażackiej do skrzyżowania z ul. Dworską w Bronisinie Dworskim	14 268,00



		Wykonanie projektu oświetlenia na ulicy Gontowej w Starowej Górze	14 145,00
		Wymiana opraw świetlnych w oświetleniu ulicznym na ul. Tuszyńskiej w Rzgowie	64 760,00
90095		Pozostała działalność	645 713,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 702,60
		Budowa placu zabaw przy ul. Nasiennej w Rzgowie	21 000,00
		Budowa placu zabaw w Czyżeminku	358,00
		Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Konstantynie, Budowa siłowni zewnętrznej w Gospodarzu oraz Budowa siłowni zewnętrznej w Rzgowie	3 000,00
		Doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych, zagospodarowanie terenów wokół placów zabaw, wyposażenie w stojaki do rowerów i wiaty na terenie sołectwa Starowa Góra	3 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Grodzisku- karuzela krzyżowa 4-ramienna	3 329,00
		Doposażenie placu zabaw w Parku im. A. Mickiewicza w Rzgowie - zjeżdżalnia dla dzieci	5 300,00
		Doposażenie placu zabaw w Prawdzie	18 406,00
		F.S.:Budowa placu zabaw przy ul. Nasiennej w Rzgowie	40 978,80
		F.S.:Doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych, zagospodarowanie terenów wokół placów zabaw, wyposażenie w stojaki do rowerów i wiaty na terenie sołectwa Starowa Góra	40 978,80
		F.S.:Ogrodzenie działki nr 60/4 o pow.01256 m2 w Konstantynie przeznaczonej pod plac zabaw	16 000,00
		Projekt i wykonanie oświetlenia placu zabaw w Romanowie	16 515,00
		W.P.F.:Wykonanie projektu i budowa boiska na działce przy ulicy Zwirowej w Starowej Górze	469 837,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 011,00
		Zakup pomp i mieszadeł dla GZWiK w Rzgowie	7 011,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>877 570,66</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	877 570,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 570,66
		Budowa chłodni w świetlicy OSP Grodzisko	17 000,00
		Budowa świetlicy w Starej Gadce	0,00
		F.S.: Wykonanie szamba przy świetlicy, malowanie budynku świetlicy wewnątrz oraz modernizacja terenu przy świetlicy w Hucie Wiskickiej	17 006,20
		F.S.:Budowa chłodni w świetlicy OSP Grodzisko	16 168,36
		F.S.:Budowa świetlicy w Starej Gadce	38 643,01
		F.S.:Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy w Gospodarzu	25 939,58
		F.S.:Modernizacja i doposażenie budynku świetlicy położonej przy ul. Nadrzecznej 2 w Rzgowie	20 000,00
		F.S.:Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Czyżeminku	19 710,80
		F.S.:Modernizacja świetlicy w Prawdzie- zakup stołów	18 276,54
		F.S.:Odnowienie elewacji świetlicy wiejskiej w Kalinku	27 783,63
		F.S.:Przebudowa oraz modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w O.S.P. Romanów	16 350,54
		Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy w Gospodarzu	115 000,00
		Modernizacja i doposażenie budynku świetlicy położonej przy ul. Nadrzecznej 2 w Rzgowie	6 600,00
		Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Czyżeminku	40 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej i klimatyzacja w budynku świetlicy w Starowej Górze	35 651,00
		Odnowienie elewacji świetlicy wiejskiej w Kalinku	16 000,00
		Przebudowa oraz modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w O.S.P. Romanów	42 009,00
		W.P.F.: Wykonanie projektu i budowa Domu Kultury w Rzgowie	4 927,00

			W.P.F.: Wykonanie projektu i odwodnienie budynku świetlicy w Starowej Górze	150 000,00
			W.P.F.: Budowa świetlicy w Starej Gadce	215 505,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup wyposażenia dla świetlicy w Starowej Górze	20 000,00
			Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Gospodarzu	15 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>41 190,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	41 190,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 190,00
			Zakup drukarki laserowej dla GOSTiR w Rzgowie	3 332,00
			Zakup i montaż wyposażenia na siłownię na hali sportowej w Rzgowie	37 858,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja boiska na stadionie im. H. Śmiechowicza w Rzgowie	0,00
<b>Razem:</b>				<b>14 485 481,63</b>

\* Na zadanie pn:" Modernizacja stacji uzdatniania wody na ul. Górnej w Rzgowie" zaciągnięta została pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi wysokości 1.150.333,00 zł.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

Jan Michalak

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 424 176,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 150 333,00
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	6 468 540,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	805 303,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>457 998,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	457 998,00
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	<b>952</b>	1 150 333,00	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	<b>957</b>	6 468 540,00	
Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp)	<b>950</b>	805 303,00	
Planowane dochody		53 432 962,00	
Rozchody ( splata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2015-2016)	<b>992</b>		457 998,00
Planowane wydatki			61 399 140,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>61 857 138,00</b>	<b>61 857 138,00</b>



PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

Jan Wiciniak

**Dotacje z budżetu gminy na rok 2017 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w złotych)		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 001 188,00</b>	<b>197 760,00</b>	<b>655 553,00</b>
600	60004	Gmina Pabianice - dotacja celowa			425 553,00
750	75020	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			100 000,00
710	71012	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			80 000,00
852	85278	Gmina Brusy- pomoc finansowa			50 000,00
900	90095	GZWiK- dotacja przedmiotowa		197 760,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie	788 288,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie	212 900,00		
<b>Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>	<b>1 317 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040 443,00</b>
O10	O1008	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów			108 443,00
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej-Przedszkole niepubliczne w Starowej Górze: LALIBU	681 957,00		
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej- Przedszkole niepubliczne kulturowo- rekreacyjne "Świat Odkrywców" w Starej Gadce	487 319,00		
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej- Przedszkole niepubliczne AKADEMIA UŚMIECHU	148 553,00		
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			40 000,00

		i osób			
852	85295	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu małych grantów w trybie pozakonkursowym			30 000,00
921	92120	zadania z zakresu ochrony zabytków			477 000,00
926	92605	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			385 000,00
<b>Razem</b>			<b>2 319 017,00</b>	<b>197 760,00</b>	<b>1 695 996,00</b>
<b>OGÓŁEM</b> (wszystkie dotacje) (4+5+6)		<b>4 212 773,00</b>			



PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE  
Jan Michalak

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące (7+10)	w tym:				Wydatki majątkowe
						Jednostki budżetowe				
						Razem	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>2010</b>	<b>103 529,58</b>	<b>103 529,58</b>	<b>103 529,58</b>	<b>103 529,58</b>	<b>2 029,99</b>	<b>101 499,59</b>		
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>2020</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>		
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2010</b>	<b>104 175,00</b>	<b>104 175,00</b>	<b>104 175,00</b>	<b>104 175,00</b>	<b>104 175,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>2010</b>	<b>2 778,00</b>	<b>2 778,00</b>	<b>2 778,00</b>	<b>2 778,00</b>	<b>2 008,00</b>	<b>770,00</b>		
<b>754</b>	<b>75414</b>	<b>2010</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>		<b>1 800,00</b>		
<b>801</b>	80101	2010	100 907,00	100 907,00	100 907,00	100 907,00	0,00	100 907,00	0,00	
	80110	2010	76 557,00	76 557,00	76 557,00	76 557,00		76 557,00		
	80150	2010	21 150,00	21 150,00	21 150,00	21 150,00		21 150,00		
			3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00		
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>2010</b>	<b>79,00</b>	<b>79,00</b>	<b>79,00</b>	<b>79,00</b>		<b>79,00</b>		
<b>852</b>	85213	2010	10 424,31	10 424,31	10 424,31	10 246,76	0,00	10 246,76	177,55	
	85215	2010	10 244,00	10 244,00	10 244,00	10 244,00		10 244,00		
			180,31	180,31	180,31	2,76		2,76	177,55	

855													
	85501	2060	9 073 888,00	9 073 888,00	288 808,08	267 886,62	20 921,46	8 785 079,92					
	85502	2010	6 667 692,00	6 667 692,00	98 537,32	87 165,32	11 372,00	6 569 154,68					
	85503	2010	2 401 883,00	2 401 883,00	189 957,76	180 538,30	9 419,46	2 211 925,24					
	85595	2010	193,00	193,00	193,00	183,00	10,00	0,00					
			4 120,00	4 120,00	120,00	0,00	120,00	4 000,00					
<b>Ogółem</b>			<b>9 407 580,89</b>	<b>9 407 580,89</b>	<b>622 323,42</b>	<b>376 099,61</b>	<b>246 223,81</b>	<b>8 785 257,47</b>					



PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE  
*Jan Michałak*  
Jan Michałak

## Uzasadnienie

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

#### Zwiększenie planu dochodów:

1. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. na podstawie pisma ST3.4751.2.2017 Ministra Rozwoju i Finansów (75802 §2750): 146.798,00 zł
2. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (75814 § 0940): 125.560,00 zł
3. Wpływy za dowożenie dzieci do szkół (80113 § 0970): 15.578,76 zł
4. Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (90095 § 2370): 198.451,00 zł
5. Wpływy z różnych dochodów: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (92195 § 0970): 11.000,00 zł
6. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych MOPS (85213, 85214, 85216, 85219, 85230 § 0940): 6.466,00 zł
7. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych MOPS (85501 § 0920, § 0940): 5.460,00 zł
8. Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu aliment. MOPS (85502 § 0980): 14.500,00 zł
9. Wpływy z różnych dochodów MOPS (85503 § 0970): 1,00 zł
10. Wpływy z dochodów z funduszu alimen. i zaliczki aliment.- UM (85502 § 2360): 15.600,00 zł

**RAZEM: 539.414,76 zł**

#### Zmniejszenie planu dochodów:

1. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (75618 § 0460): 145.033,00 zł
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów” (90001 § 6257): 66.203,75 zł
3. Wpływy z różnych dochodów MOPS( 85219 § 0970): 834,00 zł
4. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych MOPS (85502 § 0920, § 0940): 20.800,00 zł
5. Wpływy z dochodów z funduszu alimen. i zaliczki aliment.-MOPS (85502 § 2360): 39.600,00 zł

**RAZEM: 272.470,75 zł**

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

#### Zwiększenie planu wydatków:

1. W.P.F.: Budowa przedszkola w Guzowie (80104 § 6050): 100.986,00 zł
2. W.P.F.: Budowa świetlicy w Starej Gadce (92109 § 6050): 215.505,00 zł

**RAZEM: 316.491,00 zł**

#### Zmniejszenie planu wydatków:

1. W.P.F. Projektowanie i budowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów (01010 § 6050): 260 628,00 zł
2. Budowa chodnika na ulicy Ogrodowej w Rzgowie wraz z odwodnieniem droga powiatowa Nr 2909E (60014 § 6050): 348,00 zł
3. Projekt odwodnienia i przebudowy skrzyżowania w Guzowie - droga powiatowa nr 2916E (60014 § 6050): 19 800,00 zł
4. W.P.F.: Projekt i przebudowa ulicy Tuszyńskiej w Rzgowie na odcinku od ulicy Rzemieśniczej do Strugi (60014 § 6050): 4 900,00 zł
5. W.P.F.: Projekt i budowa odwodnienia ul. Tuszyńskiej od rzeki Strugi do ul. Rzemieśniczej (60014 § 6050): 30 128,00 zł



- 6.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 (60014 § 6050): 6 000,00 zł
- 7.W.P.F.: Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2909E na odcinku pomiędzy Romanowem a skrzyżowaniem z autostradą A1 (60014 § 6050): 10 800,00 zł
- 8.W.P.F.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922 E w miejscowości Kalino, gmina Rzgów (60014 § 6050): 1 041,00 zł
- 9.W.P.F.: Projekt i budowa chodnika z zatoką przystankową ul. Rudzka do ul. Zachodniej w Rzgowie- droga powiatowa Nr 1195 E (60014 § 6050): 407,00 zł
- 10.W.P.F.: Wykonanie projektu przebudowy ulicy Tuszyńskiej od rzeki Strugi do Placu 500- Lecia wraz wykonaniem projektu odwodnienia (60014 § 6050): 9 900,00 zł
- 11.W.P.F.: Budowa chodnika na ul. Tuszyńskiej 30 mb od ul. Łąkowej do DK1 (60014 § 6050): 4 711,00 zł
- 12.Wykonanie chodnika i przystanków w Prawdzie droga powiatowa Nr 3303E (60014 § 6050) 3 976,00 zł
- 13.Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej na ulicy Czartoryskiego w Starej Gadce - droga powiatowa Nr 1195 E (60014 § 6050):3 000,00 zł
- 14.Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1233E – ul. Nad Nerem w Bronisinie Dworskim (60014 § 6050):1 095,00 zł
- 15.Modernizacja, konserwacja oraz budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów (60016 § 6050):42 000,00 zł
16. Projekt chodnika w Czyżeminku (60016 § 6050): 12 374,00 zł
17. Projekt skomunikowania centrum Rzgowa chodniki ulica Stadionowa, Letniskowa i Kusocińskiego (60016 § 6050):10 283,00 zł
- 18.Projekty kanalizacji burzowej i modernizacji ul. Nadrzecznej w Rzgowie od nr 1 do nr 12 (60016 § 6050): 2 000,00 zł
- 19.W.P.F.: Projekt i budowa chodnika na ulicy Szczytowej w Starowej Górze (60016 § 6050): 10 000,00 zł
- 20.W.P.F.:Projekt i budowa chodnika na ul. Dachowej w Starowej Górze (60016 § 6050) 10 041,00 zł
- 21.W.P.F.:Przebudowa ul. Polnej w Rzgowie (60016 § 6050): 13 628,00 zł
- 22.W.P.F.:Wykonanie chodnika ul. Kamienna Literacka w Rzgowie (60016 § 6050) 10 278,00 zł
- 23.W.P.F.: Przebudowa ul. Wąwozowej w Rzgowie- budowa chodnika (60016 § 6050):5 531,00 zł
- 24.Zakup zestawu do czyszczenia kanalizacji deszczowej (60016 § 6060): 537,00 zł
- 25.Usunięcie kolizji energetycznej na ulicy Kuchennej w Starowej Górze (60095 § 6050) 11 453,00 zł
- 26.Wykonanie instalacji c.o., kotłowni gazowej oraz instalacji gazowej i kanalizacyjnej w budynku przy ulicy Literackiej 2c w Rzgowie (70005 § 6050):2 330,00 zł
- 27.Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy (70005 § 6050): 336 200,00 zł
- 28.Wymiana baterii- UPS centralny w Urzędzie Miejskim w Rzgowie (75023 § 6050) 381,00 zł
- 29.Jubileuszowa instalacja z okazji 550- lecia nadania praw miejskich dla Rzgowa (75075 § 6050):2 489,00 zł
- 30.Wykonanie modernizacji elewacji budynku OSP w Kalinie (docieplenie, czyszczenie, malowanie) (75412 § 6050): 3 671,90 zł
- 31.Zakup lekkiego samochodu dla OSP Prawda (75412 § 6060): 5 747,00 zł
- 32.Zakup samochodu bojowego dla OSP Bronisin (75412 § 6060): 4 297,00 zł
- 33.Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie (80101 § 6050): 5 132,00 zł

- 34.WPF: Modernizacja systemu c.o. i kotłowni Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie (80101 § 6050): 177 250,00 zł
- 35.Budowa przedszkola w Guzowie (80104 § 6050): 523 000,00 zł
- 36.W.P.F.:Przebudowa budynku MOPS na ul. Rawskiej 8 w Rzgowie (85219 § 6050) 80 885,00 zł
- 37.Budowa kanalizacji na ulicy Dolnej i Wysokiej w Rzgowie (90001 § 6050):2 367,00 zł
- 38.W.P.F.: Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi (90001 § 6050) 185 217,00 zł
- 39.W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów (90001 § 6050): 1 573 318,00 zł
- 40.W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów (90001 § 6057): 2 153 475,00 zł
- 41.W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów (90001 § 6059): 380 025,00 zł
- 42.Zakup agregatu prądotwórczego do stacji podciśnieniowej vs zlokalizowanej w miejscowości Stara Gadka (90001 § 6060): 4 318,00 zł
- 43.Zakup spalinowej myjki wysokociśnieniowej (90003 § 6060): 2 101,47 zł
- 44.Budowa oświetlenia na ul. Cegielnianej w Gospodarzu – I etap (90015 § 6050) 36 962,00 zł
- 45.Projekt oświetlenia na ulicy Pejzażowej Konstantyna- Starowa Góra (90015§6050) 3 388,00 zł
- 46.Wykonanie projektu oświetlenia na ulicy Gontowej w Starowej Górze (90015§ 6050) 855,00 zł
- 47.Wymiana opraw świetlnych w oświetleniu ulicznym na ul. Tuszyńskiej w Rzgowie (90015 § 6050): 15 240,00 zł
- 48.Budowa placu zabaw w Czyżeminku (90095 § 6050): 79 642,00 zł
- 49.Doposażenie placu zabaw w Grodzisku- karuzela krzyżowa 4-ramienna (90095 § 6050) 1 371,00 zł
- 50.Doposażenie placu zabaw w Prawdzie (90095 § 6050): 1 594,00 zł
- 51.Projekt i wykonanie oświetlenia placu zabaw w Romanowie (90095 § 6050): 18 485,00 zł
- 52.W.P.F.:Wykonanie projektu i budowa boiska na działce przy ulicy Żwirowej w Starowej Górze (90095 § 6050): 14 547,00 zł
- 53.Budowa świetlicy w Starej Gadce (92109 § 6050): 345 000,00 zł
- 54.Modernizacja instalacji elektrycznej i klimatyzacja w budynku świetlicy w Starowej Górze (92109 § 6050): 1 249,00 zł
- 55.Przebudowa oraz modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w O.S.P. Romanów (92109 § 6050): 2 991,00 zł
- 56.Zakup drukarki laserowej dla GOSTiR w Rzgowie (92601 § 6060): 1 668,00 zł
- 57.Zakup i montaż wyposażenia na siłownię na hali sportowej w Rzgowie (92601 § 6060) 142,00 zł
- 58.Modernizacja boiska na stadionie im. H. Śmiechowicza w Rzgowie (92605 § 6050) 30 000,00 zł
- 59.Wydatki bieżące związane z rolnictwem (01095 § 4210, § 4300, § 4430): 205 365,47 zł
- 60.Wydatki bieżące lokalny transport zbiorowy (60004 § 4430): 1 000,00 zł
- 61.Wydatki bieżące na drogi gminne zadania statutowe (60016 § 4280) 2 500,00 zł
- 62.Wydatki bieżące na drogi gminne – wynagrodzenia i pochodne (60016 §4010, §4040, §4110, §4120): 30 049,00 zł
- 63.Wydatki bieżące- gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005§4170, §4300, §4590, §4610): 88 633,00 zł
- 64.Wydatki bieżące- plany zagospodarowania przestrzennego (71004 § 4300): 148 370,00 zł
- 65.Wydatki bieżące- aktualizacja mapy zasadniczej (71095 § 4300): 618,00 zł
- 66.Wydatki bieżące obsługa urzędu – wynagrodzenia i pochodne (75023 § 4010, § 4040, § 4110, § 4120): 114 025,00 zł

67. Wydatki bieżące obsługa urzędu - zadania statutowe (75023 § 4140, § 4210, § 4270, § 4300, § 4430, § 4610, § 4700): 131 343,70 zł
68. Wydatki bieżące na promocję jst – zadania statutowe (75075 §4300, §4420): 17 261,00 zł
69. Wydatki bieżące związane z pozostałą działaln. – wynagrodzenia i pochodne (75095 §4010, §4040, §4100, §4110, §4120): 103 864,00 zł
70. Wydatki bieżące związane z pozost. działaln. – zadania statutowe (75095 §4210, §4280): 3 300,00 zł
71. Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Rewirze Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego (75405 §3070, §4050, §4060, §4070, §4180, §4410): 18 173,00 zł
72. Wydatki bieżące na ochotnicze straże pożarne – wynagrodzenia i pochodne (75412 §4110, §4120, §4170) 64 718,00 zł
73. Wydatki bieżące związane z obsługą długu publicznego (75702 § 8110): 31 485,00 zł
74. Wydatki bieżące szkoły podstawowe – wynagrodzenia i pochodne (80101 §4010, §4110, §4120) 93 000,00 zł
75. Wydatki bieżące na przedszkola (80104 §2540, §4010, §4140) 454 265,00 zł
76. Wydatki bieżące na gimnazjum (80110 §3240, §4010) 35 278,00 zł
77. Wydatki bieżące na dowożenie uczniów do szkół (80113 §4210, §4270, §4300) 33 428,00 zł
78. Wydatki bieżące w oświacie (80195 §4300): 16 601,35 zł
79. Wydatki bieżące na program „Piękny uśmiech na lata” (85195 § 4300): 62 962,46 zł
80. Wydatki bieżące na ośrodki wsparcia (85203 § 4300): 30 000,00 zł
81. Wydatki bieżące na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205 § 4300): 1 200,00 zł
82. Wydatki bieżące na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214 § 3110): 90 000,00 zł
83. Wydatki bieżące na usługi opiekuńcze i specjalistyczne – wynagrodzenie i pochodne (85228 §4110, §4120, §4170): 2 095,00 zł
84. Wydatki bieżące na pomoc w zakresie dożywiania (85230 § 3110): 29 000,00 zł
85. Wydatki bieżące na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (85415 § 3260): 21 108,00 zł
86. Wydatki bieżące związane z Karta Dużej Rodziny (85503 § 3110): 120 000,00 zł
87. Wydatki bieżące na rodziny zastępcze (85508 § 3110): 6 000,00 zł
88. Wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami – wynagrodzenia i pochodne (90002 §4010, §4040, §4110, §4120): 23 681,00 zł
89. Wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami (90002 § 4300): 2 870,64 zł
90. Wydatki bieżące związane z oczyszczaniem miast i wsi (90003 §4210, §4300) 10 000,00 zł
91. Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004 §4300): 906,00 zł
92. Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic, placów i dróg (90015 § 4270): 14 482,00 zł
93. Wydatki bieżące na program dotacji dla mieszkańców - azbest (90095 § 4300) 52 475,00 zł
94. Wydatki bieżące na obiekty sportowe – wynagrodzenia i pochodne (92601 § 4010, § 4040, §4110, § 4120) 16 932,00 zł
95. Wydatki bieżące na obiekty sportowe – zadania statutowe (92601 § 4300) 20 059,00 zł

**RAZEM:**

**8.580.245,99 zł**

**Zmiany w planie przychodów i rozchodów (zgodnie z załącznikiem nr 4).**

**Zmiany w planie przychodów:**

Źródła pokrycia planowanego deficytu:

- zmniejszenie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę: 5.257.940,00 zł
- zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych o kwotę: 3.272.759,00 zł

Po zmianie:

Deficyt w wysokości **7.966.178,00 zł**, będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: 6.010.542,00 zł
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 805.303,00 zł
- 3) zaciąganych pożyczek w kwocie: 1.150.333,00 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

  
Jan Michalak