UCHWAŁA NR XVII/169/2019
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm. poz. 1309; poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 233 pkt 3, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm. z 2018 r. poz. 2245) **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 2019 r.*" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Przyjmuje się załącznik „*Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.*" zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie w okresie międzysesyjnym przyjmuje się załącznik „*Dotacje z budżetu gminy na rok 2019 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 2019 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 10.063.275,00 zł.

§ 8. Dokonuje się następujących zmian w uchwale Nr III/34/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2019; zmienionej uchwałami: Nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 stycznia 2019 r.; Nr V/50/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 lutego 2019 r.; Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 marca 2019 r.; Nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 24 kwietnia 2019 r.; Nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 maja 2019 r.; Nr XI/102/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 26 czerwca 2019 r.; Nr XII/110/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 15 lipca 2019 r.; Nr XIII/112/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 21 sierpnia 2019 r.; Nr XIV/125/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 25 września 2019 r.; Nr XV/142/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 października 2019 r.; Nr XVI/158/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 listopada 2019 r; - w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2019 r.:

1) w § 5 ust. 1 kwotę 34.436.631,00 zł zastępuje się kwotą 24.373.356,00 zł;

2) w § 5 ust. 1 pkt 1 kwotę 24.852.000,00 zł zastępuje się kwotą 14.715.000,00 zł;

3) w § 5 ust. 1 pkt 2 kwotę 9.584.631,00 zł zastępuje się kwotą 9.658.356,00 zł;

4) w § 5 ust. 2 kwotę 672.960,00 zł zastępuje się kwotą 598.379,00 zł;

5) w § 5 ust. 2 pkt 1 kwotę 672.960,00 zł zastępuje się kwotą 598.379,00 zł;

6) w § 6 kwotę 35.109.591,00 zł zastępuje się kwotą 24.971.735,00 zł oraz kwotę 672.960,00 zł zastępuje się kwotą 598.379,00 zł;

7) W § 9 kwotę 6.978.708,00 zł zastępuje się kwotą 6.978.709,00 zł;

8) w § 11 pkt 1 kwotę 3.622.398,00 zł zastępuje się kwotą 3.672.398,00 zł;

9) w § 11 pkt 2 kwotę 3.622.398,00 zł zastępuje się kwotą 3.672.398,00 zł;

10) w § 14 ust. 2 kwotę 36.252.000,00 zł zastępuje się kwotą 26.115.000,00 zł.

§ 9. Dokonuje się zmiany w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego pn. GZWiK w Rzgowie, polegającej na:

1) zmianie w strukturze kosztów poprzez zmniejszenie w grupie wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 35.000,00 zł oraz zwiększenie w grupie kosztów pozostałych o kwotę 35.000,00 zł;

2) zwiększeniu przychodów własnych i kosztów pozostałych o kwotę 50.000,00 zł.

W związku z powyższym przyjmuje się nowe brzmienie załącznika *„Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 r."* zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

RADA MIEJSKA W RZGOWIE

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rzgowie

Radosław Pełka

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO - PRAWNYM
ADWOKAT
Agata Sobieszek-Krzywicka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/169/2019
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 621,00	0,00	24 792,00	166 413,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 621,00	0,00	24 792,00	166 413,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 616,00	0,00	1 753,00	35 369,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 005,00	0,00	23 039,00	131 044,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 008 352,00	-94 684,00	50 000,00	38 963 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 011 574,00	-20 500,00	50 000,00	12 041 074,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	0,00	50 000,00	110 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	-20 500,00	0,00	9 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	335 000,00	-74 184,00	0,00	260 816,00
			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	10 000,00	-8 765,00	0,00	1 235,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00	-65 419,00	0,00	224 581,00
758			Różne rozliczenia	7 849 617,50	0,00	365 454,18	8 215 071,68
			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		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	236 562,00	236 562,00
			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	236 562,00	236 562,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	309 573,50	0,00	128 892,18	438 465,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	48 981,00	0,00	21 526,00	70 507,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 899,82	0,00	107 366,18	160 266,00
			bieżące razem:	**64 522 644,78**	**-94 684,00**	**440 246,18**	**64 868 206,96**
			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	20 834,00	0,00	0,00	20 834,00
			majątkowe				
600			Transport i łączność	3 173 831,00	0,00	150 343,00	3 324 174,00
			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
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	923 831,00	0,00	150 343,00	1 074 174,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	923 831,00	0,00	150 343,00	1 074 174,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 035,18	0,00	760 771,82	860 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 035,18	0,00	760 771,82	860 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 035,18	0,00	760 771,82	860 807,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 817 285,00	0,00	3 340 289,00	11 157 574,00
			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	7 050 904,00	0,00	3 340 289,00	10 391 193,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000 000,00	0,00	3 340 289,00	10 340 289,00
			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	7 000 000,00	0,00	3 340 289,00	10 340 289,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 000 000,00	0,00	3 340 289,00	10 340 289,00
			majątkowe razem:	**11 768 250,18**	**0,00**	**4 251 403,82**	**16 019 654,00**
			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	7 050 904,00	0,00	3 340 289,00	10 391 193,00
			Ogółem:	**76 290 894,96**	**-94 684,00**	**4 691 650,00**	**80 887 860,96**
			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	**7 071 738,00**	**0,00**	**3 340 289,00**	**10 412 027,00**

RADA MIEJSKA W RZGOWIE

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie

Radosław Pełka

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/169/2019
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	990 859,29	596 448,91	476 448,91	5 831,85	470 617,06	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 410,38	394 410,38	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-148 476,00	-90 464,00	-90 464,00	0,00	-90 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 012,00	-58 012,00	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	842 383,29	505 984,91	385 984,91	5 831,85	380 153,06	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 398,38	336 398,38	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 100,00	-8 100,00	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	201 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 900,00	201 900,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	655 395,29	470 984,91	470 984,91	5 831,85	465 153,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 410,38	184 410,38	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140 376,00	-90 464,00	-90 464,00	0,00	-90 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 912,00	-49 912,00	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	515 019,29	380 520,91	380 520,91	5 831,85	374 689,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 498,38	134 498,38	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 637 435,00	5 086 414,00	4 531 854,00	1 004 205,00	3 527 649,00	516 060,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	8 551 021,00	8 551 021,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 027 081,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-981 081,00	-981 081,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 799,00	14 799,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 625 153,00	5 040 414,00	4 485 854,00	1 004 205,00	3 481 649,00	516 060,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	7 584 739,00	7 584 739,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5 390 820,00	393 604,00	393 604,00	0,00	393 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 216,00	4 997 216,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-516 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-516 308,00	-516 308,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 699,00	14 699,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 889 211,00	393 604,00	393 604,00	0,00	393 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 607,00	4 495 607,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 294 555,00	1 740 750,00	1 702 250,00	1 004 205,00	698 045,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	3 553 805,00	3 553 805,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-510 773,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-464 773,00	-464 773,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 783 882,00	1 694 750,00	1 656 250,00	1 004 205,00	652 045,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	3 089 132,00	3 089 132,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 565 920,00	1 065 920,00	1 065 920,00	0,00	1 065 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-794 000,00	-414 000,00	-414 000,00	0,00	-414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00	-380 000,00	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	771 920,00	651 920,00	651 920,00	0,00	651 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 565 920,00	1 065 920,00	1 065 920,00	0,00	1 065 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-794 000,00	-414 000,00	-414 000,00	0,00	-414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00	-380 000,00	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	771 920,00	651 920,00	651 920,00	0,00	651 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

710			Działalność usługowa	przed zmianą	398 345,00	398 345,00	318 345,00	12 000,00	306 345,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-132 601,00	-132 601,00	-132 601,00	-4 000,00	-128 601,00	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	265 744,00	265 744,00	185 744,00	8 000,00	177 744,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	261 500,00	261 500,00	261 500,00	12 000,00	249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-131 842,00	-131 842,00	-131 842,00	-4 000,00	-127 842,00	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	129 658,00	129 658,00	129 658,00	8 000,00	121 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	20 000,00	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
				zmniejszenie	-759,00	-759,00	-759,00	0,00	-759,00	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	19 241,00	19 241,00	19 241,00	0,00	19 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 569 882,20	8 344 882,00	7 921 732,00	5 716 479,00	2 205 253,00	100 000,00	302 316,00	20 834,00	0,00	0,00	225 000,20	225 000,20	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-330 038,00	-140 370,00	-140 370,00	0,00	-140 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189 668,00	-189 668,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	98 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 648,00	98 648,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 338 492,20	8 204 512,00	7 781 362,00	5 716 479,00	2 064 883,00	100 000,00	302 316,00	20 834,00	0,00	0,00	133 980,20	133 980,20	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 071 418,20	5 896 418,00	5 876 918,00	4 172 046,00	1 704 872,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	175 000,20	175 000,20	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-290 370,00	-140 370,00	-140 370,00	0,00	-140 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	98 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 648,00	98 648,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 879 696,20	5 756 048,00	5 736 548,00	4 172 046,00	1 564 502,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	123 648,20	123 648,20	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	413 954,00	363 954,00	343 120,00	21 000,00	322 120,00	0,00	0,00	20 834,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 668,00	-39 668,00	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	374 286,00	363 954,00	343 120,00	21 000,00	322 120,00	0,00	0,00	20 834,00	0,00	0,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 846 344,41	1 017 086,00	972 136,00	215 186,00	756 950,00	16 000,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00	829 258,41	829 258,41	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 259,00	-29 259,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 714,00	6 714,00	6 714,00	0,00	6 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 823 799,41	1 023 800,00	978 850,00	215 186,00	763 664,00	16 000,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00	799 999,41	799 999,41	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 428 344,41	621 086,00	601 086,00	70 336,00	530 750,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	807 258,41	807 258,41	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 454,00	-19 454,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 714,00	6 714,00	6 714,00	0,00	6 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 415 604,41	627 800,00	607 800,00	70 336,00	537 464,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	787 804,41	787 804,41	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	243 000,00	221 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 805,00	-9 805,00	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	233 195,00	221 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 195,00	12 195,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68 155,00	-68 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 155,00	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	561 845,00	561 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68 155,00	-68 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 155,00	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	561 845,00	561 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 619 940,29	16 663 940,29	14 096 197,29	10 661 660,00	3 434 537,29	2 117 140,00	450 603,00	0,00	0,00	0,00	956 000,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-869 250,00	-322 500,00	-322 500,00	-322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-546 750,00	-546 750,00	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	16 750 690,29	16 341 440,29	13 773 697,29	10 339 160,00	3 434 537,29	2 117 140,00	450 603,00	0,00	0,00	0,00	409 250,00	409 250,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 120 384,31	8 984 384,31	8 674 352,31	6 896 195,00	1 778 157,31	0,00	310 032,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-191 000,00	-191 000,00	-191 000,00	-191 000,00	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	8 929 384,31	8 793 384,31	8 483 352,31	6 705 195,00	1 778 157,31	0,00	310 032,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	197 969,00	197 969,00	187 928,00	177 936,00	9 992,00	0,00	10 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00	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	178 469,00	178 469,00	168 428,00	158 436,00	9 992,00	0,00	10 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80104		Przedszkola	przed zmianą	6 103 530,00	5 303 530,00	3 363 865,00	2 348 215,00	1 015 650,00	1 867 140,00	72 525,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-616 750,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-546 750,00	-546 750,00	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	5 486 780,00	5 233 530,00	3 293 865,00	2 278 215,00	1 015 650,00	1 867 140,00	72 525,00	0,00	0,00	0,00	253 250,00	253 250,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą	631 972,00	631 972,00	607 575,00	583 861,00	23 714,00	0,00	24 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	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	589 972,00	589 972,00	565 575,00	541 861,00	23 714,00	0,00	24 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	320 333,00	220 333,00	220 333,00	77 200,00	143 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 429,00	66 429,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	286 762,00	220 333,00	220 333,00	77 200,00	143 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 429,00	66 429,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	100 333,00	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 429,00	66 429,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 762,00	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 429,00	66 429,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 510 148,08	2 416 148,08	2 032 733,02	1 176 421,00	856 312,02	40 000,00	343 415,06	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-119 000,00	-119 000,00	-95 000,00	-50 000,00	-45 000,00	0,00	-24 000,00	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	2 391 148,08	2 297 148,08	1 937 733,02	1 126 421,00	811 312,02	40 000,00	319 415,06	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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
				po zmianach	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 000,00	1 000,00	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	132 271,00	132 271,00	783,00	0,00	783,00	0,00	131 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	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	115 271,00	115 271,00	783,00	0,00	783,00	0,00	114 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	12 097,00	12 097,00	1,89	0,00	1,89	0,00	12 095,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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	5 097,00	5 097,00	1,89	0,00	1,89	0,00	5 095,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 522 348,00	1 428 348,00	1 412 611,05	1 142 110,00	270 501,05	0,00	15 736,95	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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	1 472 348,00	1 378 348,00	1 362 611,05	1 092 110,00	270 501,05	0,00	15 736,95	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	688 825,00	688 825,00	586 137,00	556 915,00	29 222,00	18 091,00	84 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	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	633 825,00	633 825,00	531 137,00	501 915,00	29 222,00	18 091,00	84 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	613 861,00	613 861,00	585 264,00	556 197,00	29 067,00	0,00	28 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	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	558 861,00	558 861,00	530 264,00	501 197,00	29 067,00	0,00	28 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855			Rodzina	przed zmianą	13 997 526,00	12 652 526,00	509 499,93	396 955,75	112 544,18	0,00	12 143 026,07	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 702 526,00	12 657 526,00	509 499,93	396 955,75	112 544,18	0,00	12 148 026,07	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 354 885,00	9 885,00	9 885,00	7 885,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	1 054 885,00	9 885,00	9 885,00	7 885,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka	przed zmianą	26 959	4 149	3 941 713,20	155 502,00	3 786	205	2 800,00	0,00	0,00	0,00	22 810	22 810	10 990	0,00	0,00

			komunalna i ochrona środowiska		845,35	753,20			211,20	240,00					092,15	092,15	289,00		
				zmniejszenie	-1 182 564,00	-51 526,00	-51 526,00	-3 600,00	-47 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 131 038,00	-1 131 038,00	-270 021,00	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	25 777 281,35	4 098 227,20	3 890 187,20	151 902,00	3 738 285,20	205 240,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	21 679 054,15	21 679 054,15	10 720 268,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	21 397 206,00	7 206,00	7 206,00	7 200,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 390 000,00	21 390 000,00	10 990 289,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 049 219,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 045 619,00	-1 045 619,00	-270 021,00	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	20 347 987,00	3 606,00	3 606,00	3 600,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 344 381,00	20 344 381,00	10 720 268,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	107 400,00	107 400,00	107 400,00	0,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 800,00	-17 800,00	-17 800,00	0,00	-17 800,00	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	89 600,00	89 600,00	89 600,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 971 764,00	1 621 764,00	1 621 764,00	0,00	1 621 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 823,00	-44 823,00	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	1 926 941,00	1 621 764,00	1 621 764,00	0,00	1 621 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 177,00	305 177,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	598 991,15	295 280,00	90 040,00	0,00	90 040,00	205 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 711,15	303 711,15	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 722,00	-30 126,00	-30 126,00	0,00	-30 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 596,00	-40 596,00	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	528 269,15	265 154,00	59 914,00	0,00	59 914,00	205 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 115,15	263 115,15	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	16 588 030,42	2 033 207,56	157 410,56	24 000,00	133 410,56	1 875 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 554 822,86	14 554 822,86	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-476 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-476 641,00	-476 641,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 121 352,42	2 033 207,56	157 410,56	24 000,00	133 410,56	1 875 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 088 144,86	14 088 144,86	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	15 885 830,42	1 331 007,56	146 410,56	24 000,00	122 410,56	1 184 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 554 822,86	14 554 822,86	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-476 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-476 641,00	-476 641,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 419 152,42	1 331 007,56	146 410,56	24 000,00	122 410,56	1 184 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 088 144,86	14 088 144,86	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 124 526,00	1 934 526,00	1 523 426,00	958 782,00	564 644,00	404 000,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 797,00	-35 797,00	-35 797,00	0,00	-35 797,00	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	2 088 729,00	1 898 729,00	1 487 629,00	958 782,00	528 847,00	404 000,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 705 026,00	1 515 026,00	1 507 926,00	943 982,00	563 944,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 797,00	-35 797,00	-35 797,00	0,00	-35 797,00	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	1 669 229,00	1 479 229,00	1 472 129,00	943 982,00	528 147,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			5 ust. 1 pkt 2 i 3					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	**110 727 525,96**	**60 177 920,96**	**40 586 551,83**	**20 987 752,95**	**19 598 798,88**	**5 492 328,00**	**13 448 207,13**	**20 834,00**	**0,00**	**630 000,00**	**50 549 605,00**	**50 549 605,00**	**10 990 289,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-5 667 862,00**	**-1 475 413,00**	**-1 383 258,00**	**-435 100,00**	**-948 158,00**	**0,00**	**-24 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-68 155,00**	**-4 192 449,00**	**-4 192 449,00**	**-270 021,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**201 553,00**	**11 714,00**	**6 714,00**	**0,00**	**6 714,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189 839,00**	**189 839,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**105 261 216,96**	**58 714 221,96**	**39 210 007,83**	**20 552 652,95**	**18 657 354,88**	**5 492 328,00**	**13 429 207,13**	**20 834,00**	**0,00**	**561 845,00**	**46 546 995,00**	**46 546 995,00**	**10 720 268,00**	**0,00**	0,00

RADA MIEJSKA W RZGOWIE

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie

Radosław Pełka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/169/2019
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**336 398,38**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	201 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 900,00
			Rozbudowa i przebudowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów	193 900,00
			Wykonanie projektu połączenia wodociągów Grodzisko – Rzgów ul. Gliniana	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	134 498,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 498,38
			F.S.:Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu w rejonie stawu zlokalizowanego na działce numer 295 w Guzewie	31 410,38
			Koncepcja i projekt oraz uporządkowanie gospodarki wodnej i utwardzenie terenu w rejonie stawu zlokalizowanego na działce nr 295 w Guzewie	73 685,00
			W.P.F.: Koncepcja i projekt oraz uporządkowanie gospodarki wodnej w rejonie stawu zlokalizowanego na działce nr 295 w Guzewie	29 403,00
600			**Transport i łączność**	**7 584 739,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 495 607,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 495 607,00
			Koncepcja odwodnienia i projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 2922E w Kalinie	26 000,00
			Projekt i przebudowa rowów odwadniających przy drodze powiatowej nr 2909E w Kalinku	45 000,00
			Projekt przebudowy mostu na drodze powiatowej Nr 2941E w Grodzisku	39 975,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1233 E ulica Nad Nerem w miejscowości Bronisin Dworski	993 843,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2909 E w Romanowie	588 009,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w miejscowości Kalinko	1 523 052,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916 E w Guzewie na skrzyżowaniu z drogą gminną	244 667,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2942 E ul. Tuszyńska na odcinku od Placu 500- Lecia do cieku Struga	851 598,00
			Przebudowa odwodnienia terenu zlokalizowanego pomiędzy Strugą, ulicami Wąwozowa i Tuszyńską w Rzgowie	39 326,00
			W.P.F.:Zaprojektowanie i realizacja odwodnienia drogi powiatowej nr 1233E w Hucie Wiskickiej (działka nr 17)	14 699,00
			Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909 E	19 719,00
			Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej im. Św.Królowej Jadwigi w Kalinie- droga powiatowa nr 2922E	19 719,00
			Wykonanie projektu ciągu pieszo jezdnego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2916 E na odcinku Prawda Gospodarz	60 000,00
			Wykonanie projektu drogi powiatowej Nr 3303 E w Prawdzie	30 000,00
			Zaprojektowanie i realizacja odwodnienia drogi powiatowej nr 1233E w Hucie Wiskickiej (działka nr 17)	0,00
			Zaprojektowanie i realizacja odwodnienia oraz wodociągu w Hucie Wiskickiej (działka nr 17)	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 089 132,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 089 132,00
			Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów	107 422,00

			Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie miejscowości Starowa Góra	73 309,00
			Przebudowa drogi gminnej w Grodzisku: I etap *Środki z dofinansowania: + 69.366,00 zł, środki własne: - 69.366,00 zł*	2 021 301,00
			Przebudowa ulicy Kusocińskiego w Rzgowie - etap I *Środki z dofinansowania: + 80.977,00 zł, środki własne: - 80.977,00 zł*	180 000,00
			Przebudowa ulicy Sucharskiego w Rzgowie	240 000,00
			Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie na odcinku od ul. Tuszyńskiej do ul. Zaratajki	80,00
			W.P.F.: Wykonanie projektu i budowa odwodnienia dla ulicy Glinianej w Rzgowie	370 000,00
			W.P.F.: Projekt i budowa chodnika na ulicy Szczytowej w Starowej Górze	27 720,00
			W.P.F.: Wykonanie koncepcji ronda Rzemieślnicza – DK 91	100,00
			W.P.F.: Wykonanie projektu przebudowy ulicy Kusocińskiego w Rzgowie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Letniskową do ulicy Pabianickiej	16 300,00
			W.P.F.:Wykonanie projektów przebudowy ul. Podłogowej i ul. Stropowej w Starowej Górze	25 400,00
			W.P.F.:Zaprojektowanie i przebudowa ul. Tunelowej w Starowej Górze	27 500,00
			Wykonanie koncepcji ronda Rzemieślnicza – DK 91	0,00
			Wykonanie odwodnienia miejscowości Bronisin Dworski etap I	0,00
			Wykonanie projektów przebudowy ul. Podłogowej i ul. Stropowej w Starowej Górze	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**120 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Modernizacja budynków gminnych	0,00
			wykup gruntów na zasoby komunalne gminy	120 000,00
750			**Administracja publiczna**	**133 980,20**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 648,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00
			Przebudowa schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie	0,00
			W.P.F.: Przebudowa schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 548,20
			Zakup macierzy dyskowych do Urzędu Miejskiego w Rzgowie	98 548,00
			Zakup oprogramowania do ewidencji zaangażowania umów i faktur vat oraz rozliczania zaliczek	25 000,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 332,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 332,00
			Upamiętnienie linii tramwajowej nr 42 Rzgów- Łódź	10 332,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**799 999,41**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	787 804,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 742,41
			F.S.: Rozbudowa strażnicy OSP w Kalinie oraz zagospodarowanie i ogrodzenie terenu	29 026,79
			F.S.:Dokończenie rozbudowy budynku strażnicy OSP w Kalinie. Doposażenie świetlicy, prace wykończeniowe i porządkowe	0,00
			F.S.:Klimatyzacja w budynku OSP w Bronisinie Dworskim	23 782,90
			F.S.:Modernizacja kuchni w OSP Prawda	24 047,74
			F.S.:Rozbudowa i modernizacja sali OSP Romanów w tym dobudowanie budynku gospodarczego	21 346,35
			F.S.:Rozbudowa toalet w OSP Kalinko	35 753,81
			F.S.:Tor przeszkód dla OSP Starowa Góra	10 000,00

			Klimatyzacja w budynku OSP w Bronisinie Dworskim	15 000,00
			Klimatyzacja w OSP Rzgów	30 000,00
			Malowanie elewacji w OSP Prawda	35 000,82
			Rozbudowa strażnicy OSP w Kalinie oraz zagospodarowanie i ogrodzenie terenu	10 000,00
			Rozbudowa toalet i doposażenie OSP Kalinko	2 267,00
			Rozbudowa toalet w OSP Kalinko	35 000,00
			Tor przeszkód dla OSP Starowa Góra	6 517,00
			Wykonanie toru przeszkód dla zawodów pożarniczych ul. Żwirowa w Starowej Górze	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 062,00
			Zakup lekkiego samochodu dla OSP Kalino	278 881,00
			Zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Guzew	216 881,00
			Zakup zestawu przeszkód na zawody strażackie dla OSP Grodzisko	14 300,00
	75495		Pozostała działalność	12 195,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 195,00
			Wykonanie monitoringu terenu pomiędzy OSP i świetlicą w Starowej Górze	12 195,00
801			**Oświata i wychowanie**	**409 250,00**
	80101		Szkoły podstawowe	136 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00
			Montaż klimatyzacji w sali dydaktycznej Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzewie	6 000,00
			Montaż tablicy różnicowo prądowej w Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	10 000,00
			Montaż urządzeń klimatyzacji w Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie - budynek B	60 000,00
			W.P.F.:Oświetlenie wjazdu do budynku byłego gimnazjum w Rzgowie	60 000,00
			Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Rzgowie i Szkole Podstawowej w Kalinie	0,00
	80104		Przedszkola	253 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 250,00
			W.P.F.: Budowa przedszkola w Guzewie	250 000,00
			W.P.F.: Budowa przedszkola w Kalinie	3 250,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Doposażenie autobusu szkolnego (mercedes sprinter)	20 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**66 429,00**
	85195		Pozostała działalność	66 429,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 429,00
			Utwardzenie terenu i przebudowa oświetlenia przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie	0,00
			Utwardzenie terenu przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie	0,00
			W.P.F.:Utwardzenie terenu i przebudowa oświetlenia przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie	66 429,00
852			**Pomoc społeczna**	**94 000,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00
			Projekt i zagospodarowanie działek gminnych nr 1905 i 1906 przy ulicy Rawskiej w Rzgowie	94 000,00
			W.P.F.:Projekt i zagospodarowanie działek gminnych nr 1905 i 1906 przy ulicy Rawskiej w Rzgowie	0,00
855			**Rodzina**	**1 045 000,00**
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 045 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 000,00
			Utworzenie w 2019 roku żłobka samorządowego na 19 miejsc opieki w budynku przedszkola publicznego w Guzewie przy ul.Edukacyjnej	1 045 000,00

			Utworzenie żłobka samorządowego w budynku przedszkola w Guzewie	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**21 679 054,15**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 344 381,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 605 663,00
			W.P.F. : Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi	4 279 711,00
			W.P.F. Wykonanie zbiornika w pompowni V1 na ul. Piaskowej w Starowej Górze	0,00
			W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów	5 172 202,00
			Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na ulicy Żwirowej w Starowej Górze	0,00
			Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i stacji napowietrzania w Starowej Górze i Starej Gadce	153 750,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 095 228,00
			W.P.F. : Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi	5 074 746,00
			W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów	4 020 482,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 625 040,00
			W.P.F. : Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi	895 543,00
			W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów	729 497,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00
			Zakup zestawu hydroforowego dla oczyszczalni ścieków w Rzgowie	18 450,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	766 381,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	766 381,00
			W.P.F.:Program Ograniczenia Niskiej Emisji- Dotacje na wymianę źródeł ciepła w Gminie Rzgów	766 381,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 177,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 177,00
			Budowa oswietlenia na ulicy Pogodnej w Bronisinie Dworskim	116 500,00
			Budowa oświetlenia na ulicy Dolnej i ul. Wysokiej w Rzgowie	57 946,00
			Budowa oświetlenia na ulicy Zbożowej i Łanowej w Gospodarzu	86 051,00
			Projekt oświetlenia drogi w Czyżeminku	9 963,00
			Projekt oświetlenia terenu pomiędzy ulicą Ogrodową i Szkolną w Rzgowie	15 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ul. Klonowej w Starowej Górze	10 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Podłogowej w Starowej Górze	9 717,00
	90095		Pozostała działalność	263 115,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 115,15
			Doposażenie placu zabaw w Czyżeminku	49 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Czyżeminku (wniosek w ramach systemu OSA)	0,00
			Doposażenie placu zabaw w Kalinku	57 500,00
			Doposażenie placu zabaw w Kalinku (wniosek w ramach systemu OSA)	0,00
			F.S.:Modernizacja boiska i placu zabaw w Grodzisku, utwardzenie terenu kostką, budowa siłowni zewnętrznej, budowa oświetlenia, doposażenie placu zabaw	42 745,66
			F.S.:Montaż ogrodzenia wokół boiska przy ulicy Lucernianej w Starej Gadce	34 757,89

			F.S.:Place zabaw w Starowej Górze: doposażenie, modernizacja, zagospodarowanie terenu placów i wokół placów oraz naniesienia zielone	42 968,60
			Modernizacja boiska i placu zabaw w Grodzisku	36 143,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**14 088 144,86**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 088 144,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 388 144,86
			F.S.:Pokrycie dachu na świetlicy w Hucie Wiskickiej, wraz z orynnowaniem i obróbkami blacharskimi	22 034,94
			F.S.:Utwardzenie wjazdu kostką brukową, oraz powiększenie placu manewrowego, wykonanie schodów oraz klatki schodowej do sali szkoleniowo- wykładowej w OSP Gospodarz	33 158,34
			F.S.:W.P.F.:Budowa świetlicy w Starej Gadce	16 039,00
			F.S.:Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czyżeminku i doposażenie świetlicy	26 007,58
			Modernizacja i doposażenie świetlicy w Starowej Górze	50 000,00
			Pokrycie dachu na świetlicy w Hucie Wiskickiej, wraz z orynnowaniem i obróbkami blacharskimi	20 000,00
			Usunięcie kolizji energetycznej na terenie świetlicy wiejskiej w Czyżeminku	0,00
			W.P.F.: Usunięcie kolizji energetycznej na terenie świetlicy wiejskiej w Czyżeminku	9 963,00
			W.P.F.: Wykonanie projektu i budowa Domu Kultury w Rzgowie	12 962 331,00
			W.P.F.:Budowa świetlicy w Starej Gadce	248 611,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00
				700 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**190 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Adaptacja pomieszczenia sanitarnego na saunę w GOSTiR w Rzgowie	25 000,00
			Adaptacja pomieszczeń na siłownię i gabinet fizjoterapii w GOSTiR w Rzgowie	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Adaptacja pomieszczenia sanitarnego na saunę w GOSTiR w Rzgowie	0,00
			Adaptacja pomieszczeń na siłownię i gabinet fizjoterapii w GOSTiR w Rzgowie	0,00
			Doposażenie siłowni w GOSTiR w Rzgowie	150 000,00
			Razem:	**46 546 995,00**

RADA MIEJSKA W RZGOWIE

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rzgowie

Radosław Pełka

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/169/2019
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		**24 971 735,00**
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	14 715 000,00
8.	Wolne środki zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	10 256 735,00
	Rozchody ogółem:		**598 379,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	310 795,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	287 584,00
3.	Spłaty 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**	0,00	
Papiery wartościowe (obligacje)	**931**	14 715 000,00	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	**957**	0,00	
Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp)	**950**	10 256 735,00	
Planowane dochody		80 887 860,96	

Rozchody (spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2018)	**992**		598 379,00
Planowane wydatki			105 261 216,96
OGÓŁEM		**105 859 595,96**	**105 859 595,96**

RADA MIEJSKA W RZGOWIE

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rzgowie

Radosław Pełka

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/169/2019
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dotacje z budżetu gminy na rok 2019 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w złotych) podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Jednostki sektora finansów publicznych		**Nazwa jednostki**	**1 525 797,00**	**205 240,00**	**1 416 060,00**
600	60004	Gmina Pabianice - dotacja celowa			516 060,00
710	71012	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			80 000,00
750	75020	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			100 000,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji			10 000,00
754	75405	Komenda Powiatowa Policji			10 000,00
900	90095	GZWiK- dotacja przedmiotowa		205 240,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie	1 184 597,00		700 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie	341 200,00		
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		**Nazwa zadania**	**2 135 231,00**	**0,00**	**1 696 381,00**
O10	O1008	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów			120 000,00
754	75495	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, z zakresu małych grantów w trybie pozakonkursowym			16 000,00
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej-Przedszkole niepubliczne w Starowej Górze: *LALIBU*	763 000,00		
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej- Przedszkole niepubliczne kulturowo- rekreacyjne *"Świat Odkrywców"* w Starej Gadce	475 000,00		
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej- Przedszkole niepubliczne AKADEMIA UŚMIECHU	372 000,00		
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej- Niepubliczne Językowe Przedszkole Integracyjne "Kraina Niedźwiadków"	257 140,00		

801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	250 000,00		
852	85295	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób			40 000,00
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka	18 091,00		
900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych: Program Ograniczenia Niskiej Emisji- Dotacje na wymianę źródeł ciepła w Gminie Rzgów			766 381,00
921	92120	zadania z zakresu ochrony zabytków			350 000,00
926	92605	"Małe granty" na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			45 000,00
926	92605	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publ. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			359 000,00
		Razem	**3 661 028,00**	**205 240,00**	**3 112 441,00**
OGÓŁEM (wszystkie dotacje) (4+5+6)		**6 978 709,00**			

Grupa dotacje na zadania bieżące 5.492.328,00 zł

Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 6.978.709,00 zł.

W załączniku tym ujęto dotację na wymianę źródeł ciepła w Gminie Rzgów 90005 (§ 6230):766.381,00 zł; oraz wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w klasyfikacji: 75404 (§ 2300): 10.000,00 zł oraz 75405 (§ 2300): 10.000,00 zł oraz dotację celową dla GOK w klasyfikacji: 92116 (§ 6220): 700.000,00 zł

RADA MIEJSKA W RZGOWIE

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rzgowie

Radosław Pełka

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/169/2019
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

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 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące (7+10)	w tym:				Wydatki majątkowe
						Jednostki budżetowe			świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						Razem	Wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	**01095**	**2010**	**144 660,97**	**144 660,97**	**144 660,97**	**144 660,97**	**2 831,85**	**141 829,12**	**0,00**	
710	**71035**	**2020**	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**35 000,00**	**0,00**	
750	**75011**	**2010**	**91 759,00**	**91 759,00**	**91 759,00**	**91 759,00**	**91 569,00**	**190,00**		
751			**76 981,00**	**76 981,00**	**76 981,00**	**30 081,00**	**26 615,35**	**3 465,65**	**46 900,00**	
	75101	2010	2 034,00	2 034,00	2 034,00	2 034,00	2 034,00			
	75108	2010	37 824,00	37 824,00	37 824,00	14 374,00	12 591,35	1 782,65	23 450,00	
	75113	2010	37 123,00	37 123,00	37 123,00	13 673,00	11 990,00	1 683,00	23 450,00	
758	**75814**	**2010**	**689,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
801	**80153**	**2010**	**66 296,00**	**66 985,00**	**66 985,00**	**66 985,00**	**0,00**	**66 985,00**	**0,00**	
851	**85195**	**2010**	**333,00**	**333,00**	**333,00**	**333,00**	**0,00**	**333,00**	**0,00**	
852			**96 935,00**	**96 935,00**	**96 935,00**	**90 102,94**	**0,00**	**90 102,94**	**6 832,06**	
	85205	2020	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	
	85215	2010	97,00	97,00	97,00	1,89	0,00	1,89	95,11	
	85219	2010	6 838,00	6 838,00	6 838,00	101,05	0,00	101,05	6 736,95	

855			**12 465 964,00**	**12 465 964,00**	**12 465 964,00**	**363 875,43**	**309 233,25**	**54 642,18**	**12 102 088,57**	
	85501	2060	9 428 050,00	9 428 050,00	9 428 050,00	121 978,91	97 001,24	24 977,67	9 306 071,09	
	85502	2010	2 571 829,00	2 571 829,00	2 571 829,00	209 911,52	200 012,33	9 899,19	2 361 917,48	
	85503	2010	607,00	607,00	607,00	607,00	595,68	11,32	0,00	
	85504	2010	448 630,00	448 630,00	448 630,00	14 530,00	11 624,00	2 906,00	434 100,00	
	85513	2010	16 848,00	16 848,00	16 848,00	16 848,00	0,00	16 848,00	0,00	
Ogółem			**12 978 617,97**	**12 978 617,97**	**12 978 617,97**	**822 797,34**	**430 249,45**	**392 547,89**	**12 155 820,63**	

RADA MIEJSKA W RZGOWIE

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie

Radosław Pełka

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVII/169/2019
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego-
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie
na rok 2019**

Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Koszty ogółem	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
				własne	dotacje		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
900	90095	150.000,00	3.672.398,00	3.467.158,00	205.240,00	3.672.398,00	1.582.382,00	2.090.016,00	150.000,00

RADA MIEJSKA W RZGOWIE

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie

Radosław Pełka

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planu dochodów:

1.Wpływy z podatku od środków transportowych (75615 § 0340): 50 000,00 zł

2.Dofinansowanie ze środków z funduszu dróg samorządowych na podstawie umowy 7/II/2019 i 6/II/2019 z dnia 11.09.2019 r.: dofinansowanie budowy drogi w Grodzisku i ul. Kusocińskiego w Rzgowie (60018 § 6350):150 343,00 zł

3.Wpływy z wieczystego użytkowania gruntów (70005 § 0550):1 753,00 zł

4.Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (70005 § 0770):760 771,82 zł

5.Wpływy z najmu (70005 § 0750):23 039,00 zł

6.Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (75814 § 0950) 21 526,00 zł

7.Wpływy z różnych dochodów (75814 § 0970):107 366,18 zł

8.Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego(*kanalizacja, oczyszczalnia*) (90001 § 6257):3 340 289,00 zł

9.Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. na podstawie pisma ST3.4751.9.2019 Ministra Finansów (75802 §2750):236.562,00 zł

RAZEM: 4.691.650,00 zł

Zmniejszenie planu dochodów:

1.Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

(75615 § 0910):20 500,00 zł

2.Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej (75618 § 0460):8 765,00 zł

3.Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata adiacencka, opłata planistyczna) (75618 § 0490):65 419,00 zł

RAZEM: 94 684,00 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

1.Przebudowa drogi gminnej w Grodzisku: I etap (*środki z dofinansowania*) (60016 § 6050*)*: 69.366,00 zł

2.Przebudowa ulicy Kusocińskiego w Rzgowie - etap I: (*środki z dofinansowania*) (60016 § 6050*)*: 80.977,00 zł

3.WP.F.: Zaprojektowanie i realizacja odwodnienia drogi powiatowej nr 1233E w Hucie Wiskickiej (działka nr 17) (60014 § 6050):14 699,00 zł

4.W.P.F: Wykonanie koncepcji ronda Rzemieślnicza – DK 91 (60016 § 6050):100,00 zł

5.W.P.F: Przebudowa schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie

6.(75023 § 6050):100,00 zł

7.W.P.F.: Utwardzenie terenu i przebudowa oświetlenia przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie(85195 § 6050) :66 429,00 zł

8.W.P.F.: Usunięcie kolizji energetycznej na terenie świetlicy wiejskiej w Czyżeminku

9.(92109 § 6050):9 963,00 zł

10.Zakup macierzy dyskowych do Urzędu Miejskiego w Rzgowie (75023 § 6060) 98 548,00 zł

11.Bieżące wydatki w MOPS rozdziale 85508 (§ 3110):5 000,00 zł

12.Wydatki na gotowość bojową OSP Guzew (75412 § 4210):6 714,00 zł

RAZEM: 351.896,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1.Przebudowa drogi gminnej w Grodzisku: I etap (*środki własne*) (60016 § 6050*)*: 69.366,00 zł

2.Przebudowa ulicy Kusocińskiego w Rzgowie - etap I: (*środki własne*) (60016 § 6050*)*: 80.977,00 zł

3.Rozbudowa i przebudowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów (01010 § 6050) 6 100,00 zł

4.Wykonanie projektu połączenia wodociągów Grodzisko – Rzgów ul. Gliniana (01010 § 6050) 2 000,00 zł

5.Bieżące wydatki w rolnictwie 01095(§ 4210;§ 4300; § 4430):90 464,00 zł

6.Koncepcja i projekt oraz uporządkowanie gospodarki wodnej i utwardzenie terenu w rejonie stawu zlokalizowanego na działce nr 295 w Guzewie (01010 § 6050) 49 912,00 zł

7.Koncepcja odwodnienia i projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 2922E w Kalinie (60014 § 6050):54 000,00 zł

8.Projekt i przebudowa rowów odwadniających przy drodze powiatowej nr 2909E w Kalinku (60014 § 6050):65 889,00 zł

9.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1233 E ulica Nad Nerem w miejscowości Bronisin Dworski (60014 § 6050):7 509,00 zł

10.Przebudowa drogi powiatowej Nr 2909 E w Romanowie (60014 § 6050) :21 991,00 zł

11.Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w miejscowości Kalinko (60014 § 6050) 71 948,00 zł

12.Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916 E w Guzewie na skrzyżowaniu z drogą gminną (60014 § 6050) 155 333,00 zł

13.Przebudowa drogi powiatowej Nr 2942 E ul. Tuszyńska na odcinku od Placu 500 - Lecia do cieku Struga (60014 § 6050):18 402,00 zł

14.Przebudowa odwodnienia terenu zlokalizowanego pomiędzy Strugą, ulicami Wąwozowa i Tuszyńską w Rzgowie (60014 § 6050):674,00 zł

15.Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909 E (60014 § 6050):5 281,00 zł

16.Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie- droga powiatowa nr 2922E (60014 § 6050):5 281,00 zł

17.Wykonanie projektu ciągu pieszo jezdnego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2916 E na odcinku Prawda Gospodarz (60014 § 6050):40 000,00 zł

18.Zaprojektowanie i realizacja odwodnienia drogi powiatowej nr 1233E w Hucie Wiskickiej (działka nr 17) (60014 § 6050):70 000,00 zł

19.Wydatki bieżące na drogi publiczne gminne 60016 (§ 4210; § 4300);46 000,00 zł

20.Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów (60016 § 6050):12 578,00 zł

21.Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie miejscowości Starowa Góra (60016 § 6050):6 691,00 zł

22.Przebudowa drogi gminnej w Grodzisku: I etap (60016 § 6050):38 724,00 zł

23.Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie na odcinku od ul. Tuszyńskiej do ul. Zaratajki (60016 § 6050) 24 500,00 zł

24.W.P.F.: Wykonanie projektu i budowa odwodnienia dla ulicy Glinianej w Rzgowie (60016 § 6050) 150 000,00 zł

25.W.P.F.: Projekt i budowa chodnika na ulicy Szczytowej w Starowej Górze (60016 § 6050)2 180,00 zł

26.W.P.F.: Wykonanie projektu przebudowy ulicy Kusocińskiego w Rzgowie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Letniskową do ulicy Pabianickiej (60016 § 6050):28 600,00 zł

27.W.P.F.: Zaprojektowanie i przebudowa ul. Tunelowej w Starowej Górze (60016 § 6050):1500,00 zł

28.Wykonanie koncepcji ronda Rzemieślnicza – DK 91 (60016 § 6050):100 000,00 zł

29.Wykonanie odwodnienia miejscowości Bronisin Dworski etap I (60016 § 6050) 100 000,00 zł

30.Bieżące wydatki związane z gospodarka mieszkaniową 70005 (§ 4300; § 4590; § 4610) 414 000,00 zł

31.Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy (70005 § 6050):380 000,00 zł

32.Bieżące wydatki związane z planami zagosp. przestrzennego 71004 (§ 4170; § 4300) 31 842,00 zł

33.W.P.F.: Opracowanie miejscowych p.z.p. (71004 § 4300):100.000,00 zł

34.Bieżące wydatki aktualizacja mapy zasadniczej 71095 (§ 4300):759,00 zł

35.Bieżące wydatki w administracji 75023 (§ 4210; § 4300; § 4360) :140 370,00 zł

36.Przebudowa schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie

(75023 § 6050):150 000,00 zł

37.Tor przeszkód dla OSP Starowa Góra (75412 § 6050):1 483,00 zł

38.Rozbudowa toalet i doposażenie OSP Kalinko (75412 § 6050):12 733,00 zł

39.Zakup lekkiego samochodu dla OSP Kalino (75412 § 6060):2 619,00 zł

40.Zakup lekkiego samochodu dla OSP Guzew (75412 § 6060):2 619,00 zł

41.Wykonanie monitoringu terenu pomiędzy OSP i świetlicą w Starowej Górze (75495 § 6050): 9 805,00 zł

42.Obsługa długu publicznego (75702 § 8090): 68.155,00 zł

43.Bieżące wydatki szkół w rozdziale 80101 (§ 4010; § 4110; § 4120):191 000,00 zł

44.Bieżące wydatki szkół w rozdziale 80103 (§ 4010) :19 500,00 zł

45.Bieżące wydatki Przedszkola w rozdziale 80104 (§ 4010) :70 000,00 zł

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

47.W.P.F.: Budowa przedszkola w Kalinie (80104 § 6050):446 750,00 zł

48.Bieżące wydatki szkół w rozdziale 80110 (§ 4010) :42 000,00 zł

49.Utwardzenie terenu i przebudowa oświetlenia przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie (85195 § 6050):100.000,00 zł

50.Bieżące wydatki MOPS w rozdziale 85202 (§ 4330):35 000,00 zł

51.Bieżące wydatki MOPS w rozdziale 85203 (§ 4300):10 000,00 zł

52.Bieżące wydatki MOPS w rozdziale 85214 (§ 3110):17 000,00 zł

53.Bieżące wydatki MOPS w rozdziale 85215 (§ 3110):7 000,00 zł

54.Bieżące wydatki MOPS w rozdziale 85219 (§ 4010):50 000,00 zł

55.Bieżące wydatki szkół w rozdziale 85401 (§ 4010) :55 000,00 zł

56.Utworzenie w 2019 roku żłobka samorządowego na 19 miejsc opieki w budynku przedszkola publicznego w Guzewie przy ul. Edukacyjnej (85505 § 6050):300 000,00 zł

57.Bieżące wydatki: wynagrodzenie biegłych w postępowaniach o naruszenie zmiany stanu wody i odprowadzania wody 90001 (§ 4170):3 600,00 zł

58.W.P.F. Wykonanie zbiornika w pompowni V1 na ul. Piaskowej w Starowej Górze(90001 § 6050):480 000,00 zł

59.W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów (90001 § 6050);177 798,00 zł

60.Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na ulicy Żwirowej w Starowej Górze

(90001 § 6050):20 000,00 zł

61.Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i stacji napowietrzania w Starowej Górze i Starej Gadce(90001 § 6050):96 250,00 zł

62.W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów (90001 § 6057):239 518,00 zł

63.W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów (90001 § 6059):30 503,00 zł

64.Zakup zestawu hydroforowego dla oczyszczalni ścieków w Rzgowie (90001 § 6060) 1 550,00 zł

65.Bieżące wydatki na zadrzewienia 90004 (§ 4210):17 800,00 zł

66.Budowa oświetlenia na ulicy Pogodnej w Bronisinie Dworskim (90015 § 6050) 38 500,00 zł

67.Budowa oświetlenia na ulicy Dolnej i ul. Wysokiej w Rzgowie (90015 § 6050) 2 054,00 zł

68.Budowa oświetlenia na ulicy Zbożowej i Łanowej w Gospodarzu (90015 § 6050) 3 949,00 zł

69.Projekt oświetlenia drogi w Czyżeminku (90015 § 6050):37,00 zł

70.Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Podłogowej w Starowej Górze (90015 § 6050) 283,00 zł

71.Bieżące wydatki: wykonanie raportów z ochrony środowiska 90095 (§ 4300) 30 126,00 zł

72.Doposażenie placu zabaw w Czyżeminku (90095 § 6050):11 000,00 zł

73.Modernizacja boiska i placu zabaw w Grodzisku (90095 § 6050):29 596,00 zł

74.Usunięcie kolizji energetycznej na terenie świetlicy wiejskiej w Czyżeminku (92109 § 6050):40.000,00 zł

75.W.P.F.: Wykonanie projektu i budowa Domu Kultury w Rzgowie (92109 § 6050) 385.252,00 zł

76.W.P.F.: Budowa świetlicy w Starej Gadce (92109 § 6050):51.389,00 zł

77.Bieżące wydatki: ochrona hali sportowej 92601 (§ 4300):35 797,00 zł

78.Upamiętnienie linii tramwajowej nr 42 Rzgów- Łódź (75075 § 6050): 39.668,00 zł

RAZEM: 5.818.205,00 zł

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

Zmiany w planie przychodów:

Źródła pokrycia planowanego deficytu:

·zmniejszenie przychodów z emisji obligacji komunalnych o kwotę: 10.137.000,00 zł

·zwiększenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych o kwotę:73.725,00 zł

Źródła spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:

·zmniejszenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie:74.581,00 zł

Po zmianie:

Deficyt w wysokości 24.373.356,00 zł będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1)emisji obligacji komunalnych w kwocie: 14.715.000,00 zł

2)wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytówz lat ubiegłych w kwocie: 9.658.356,00 zł

Zmiany w planie rozchodów:

Zmniejszenie spłat rat kredytów o kwotę 74.581,00 zł.

Po zmianie:

Spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 598.379,00 zł zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z :

1)wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 598.379,00 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie

Radosław Pełka