

ZARZĄDZENIE NR 290/2017
BURMISTRZA RZGOWA
z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z załącznikami

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 233, art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedkładam projekt uchwały budżetowej na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedkładam uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Przedkładam materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjętym.

BURMISTRZ RZGOWA


Mateusz Kamiński

PROJEKT

**UCHWAŁA NR / /
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **uchwała się, co następuje:**

§1. Uchwala się budżet Gminy Rzgów na okres roku kalendarzowego 2018.

§2. Ustala się dochody budżetu Gminy Rzgów w łącznej wysokości **59.152.559,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **54.502.524,00 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **4.650.035,00 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§3. Ustala się wydatki budżetu Gminy Rzgów w łącznej wysokości **80.373.721,00 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **51.074.322,00 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **29.299.399,00 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§5.1. Deficyt w wysokości **21.221.162,00 zł**, będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie: **20.727.833,00 zł**
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: **493.329,00 zł**

2. Spłata pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie **1.446.889,00 zł** zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z :

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: 634.889,00 zł
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 812.000,00 zł

§6. Ustala się przychody budżetu w wysokości **22.668.051,00 zł**, rozchody w wysokości **1.446.889,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§7. Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną, w wysokości **270.000,00 zł**
- 2) celową, w wysokości **160.000,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

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

- 1) dochody w kwocie **200.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie **220.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 3) wydatki w kwocie **20.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§9. Ustala się kwotę dotacji w wysokości: **4.826.598,00 zł** planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości:

- 1) przychody - 3.215.130,00 zł,
 - 2) koszty = 3.215.130,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. , zgodnie z załącznikiem nr 10 .

§ 13. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1. kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.100.000,00 zł.
2. kredytów zaciąganych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 29.140.906,00 zł.

§15. Upoważnia się Burmistrza Rzgowa do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł.
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
4. przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w danym rozdziale w ramach grup określonych w uchwale budżetowej, łącznie z grupą wynagrodzeń.

§16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

§17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO - PRAWNYM

ADWOKAT

Agata Sobieszek-Krzywicka

h

Dochody budżetu Gminy Rzgów na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
			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
		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	4 000,00
600			Transport i łączność	398 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	393 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	393 604,00
	60095		Pozostała działalność	4 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 867,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 867,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 867,00
		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	90 000,00
750			Administracja publiczna	251 855,00

			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 854,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 845,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 000,68
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 025,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 374 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 710 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 567 808,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 875,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	673,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 732 866,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 225 982,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	252 492,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 192,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 601 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 601 015,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	7 007 839,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 987 839,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 987 839,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	856 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	143 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00
		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	8 700,00
	80104		Przedszkola	706 500,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00
		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	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
852			Pomoc społeczna	333 065,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 145,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 099,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 991,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 111,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 711,00
	85216		Zasiłki stałe	90 067,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	604,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 463,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 392,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 292,00
855			Rodzina	8 865 912,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 502 095,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 496 695,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 363 817,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 317 817,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 077 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	980 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	980 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7 380,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 380,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
926			Kultura fizyczna	1 440,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	1 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	1 440,00
bieżące razem:				54 502 524,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 550 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 550 000,00
			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 550 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 035,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 035,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00
			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	3 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000 000,00
			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	3 000 000,00
		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	3 000 000,00

majątkowe razem:		4 650 035,00
	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	3 000 000,00

Ogółem:		59 152 559,00
	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	3 000 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe
					Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 080,00	20 080,00	20 080,00	0,00	20 080,00	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	185 711,00	185 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	93 463,00	93 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Okroalki pomocy społecznej	1 740 700,00	1 740 700,00	1 208 700,00	981 000,00	247 700,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 085,00	2 085,00	2 085,00	2 085,00	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	78 282,00	78 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Przeznata dzialalność	40 000,00	40 000,00	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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	617 081,00	617 081,00	552 718,00	503 570,00	49 148,00	0,00	64 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	581 407,00	581 407,00	547 664,00	498 518,00	49 148,00	0,00	33 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404		Wznowienie wspomaganie rozwoju dziecka	5 654,00	5 654,00	5 054,00	5 054,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	8 907 312,00	8 907 312,00	370 318,50	348 488,50	21 850,00	0,00	8 538 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 486 695,00	6 486 695,00	98 010,27	88 110,27	9 900,00	0,00	6 400 684,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 317 617,00	2 317 617,00	211 509,23	205 089,23	6 450,00	0,00	2 108 307,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	62 800,00	62 800,00	62 800,00	57 300,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 158 514,63	17 158 514,63	2 688 412,41	1 888 657,00	2 498 755,41	1 888 240,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 270 512,22	7 620 162,00	0,00		
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	12 865 000,00	12 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 865 000,00	7 620 162,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	1 223 682,41	1 174 482,41	1 173 112,41	1 888 657,00	883 455,41	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 656 800,00	1 656 800,00	1 266 800,00	0,00	1 266 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała dzialalność	1 211 052,22	314 740,00	116 500,00	0,00	116 500,00	188 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 312,22	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 982 587,88	1 458 800,00	76 850,00	24 000,00	52 850,00	1 379 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605 787,88	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 479 937,88	974 150,00	76 850,00	24 000,00	52 850,00	897 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605 787,88	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	232 650,00	232 650,00	0,00	0,00	0,00	232 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:					z tego:					z tego:	
						wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928			Kultura fizyczna	1 708 614,00	1 708 614,00	1 286 614,00	891 772,00	394 842,00	415 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92801		Obiekty sportowe	1 294 614,00	1 294 614,00	1 286 614,00	891 772,00	394 842,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				60 373 721,00	51 074 322,00	35 792 646,50	19 404 486,50	16 366 190,00	4 791 598,00	9 790 077,50	0,00	0,00	700 000,00	29 299 399,00	29 299 399,00	7 620 162,00	0,00

Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rekultywacja i łowiectwo	400 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Rozbudowa wodociągów	400 000,00
600			Transport i łączność	5 505 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup wiat przystankowych	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 005 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 005 000,00
			Dokończenie wykładania rowów lupinkami przy drodze powiatowej w Prawdzie – ok. 250 mb.	80 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E w Rzgowie- ul. Łódzka Etap I	1 250 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E – Budowa chodnika na ulicy Strażackiej w Bronisinie Dworskim	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E – ul. Nad Nerem w Hucie Wiskickiej, Tadzynie	900 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E - ul. Tuszyńskiej w Rzgowie	1 200 000,00
			W.P.F. : Projekt i przebudowa ulicy Tuszyńskiej w Rzgowie na odcinku od ulicy Rzemieśniczej do Strugi	45 000,00
			W.P.F: Wykonanie projektu przebudowy ulicy Tuszyńskiej od rzeki Strugi do Placu 500- Lecia wraz wykonaniem projektu odwodnienia	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 574 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 000,00
			Budowa chodnika na ul. Futrynowej w Starowej Górze	150 000,00
			Konserwacja, modernizacja i budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów	150 000,00
			Modernizacja chodnika w Prawdzie na wysokości posesji 54 i 56a	30 000,00
			Modernizacja terenu przy kapliczce w Guzowie upamiętniającej ofiary II wojny św.	10 000,00
			Odwodnienie terenu w Starowej Górze - 1 etap	200 000,00
			Projekt i budowa chodnika przy drodze gminnej 10640E w Kalinku	200 000,00
			Przebudowa rowu odwadniającego na odcinku od nr 71 do stawu przy placu zabaw w Kalinku	20 000,00
			Usunięcie kolizji energetycznej w ul. Zielonej w Rzgowie	20 000,00
			W.P.F.: Projekt i budowa chodnika na ulicy Szczytowej w Starowej Górze	200 000,00
			W.P.F.: Wykonanie projektu budowlanego odwodnienia terenu wsi Bronisin Dworski – etap I	24 000,00
			Wykonanie chodnika na ul. Letniskowej w Rzgowie	200 000,00
			Wykonanie modernizacji nakładki asfaltowej na ul. Wąwozowej w Rzgowie z przebudową studzienek kanalizacyjnych (odcinek chodnika)	120 000,00
			Wykonanie naprawy odwodnienia ul. Kusocińskiego w pobliżu skrzyżowania z ul. Reja w Rzgowie	70 000,00
			Wykonanie projektu i odwodnienia oraz chodnika przy ul. Glinianej w Rzgowie (projekt i odwodnienie w kierunku Strugi)	120 000,00
			Wykonanie projektu odwodnienia nawierzchniowego ul. Sucharskiego nr: 8, 12, 14, 16, 18 w Rzgowie	15 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej wraz z chodnikiem przez Grodzisko od drogi nr 714 do granic Rzgowa	30 000,00
			Wykonanie przepustu na wysokości posesji Tadzina 10	15 000,00

750			Gospodarka mieszkaniowa	455 035,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 035,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 035,10
			F.S.: Modernizacja kotłowni wraz z zakupem agregatu prądotwórczego na ul. Nasiennej w Rzgowie	5 035,10
			Modernizacja pomieszczeń komunalnych stanowiących własność Gminy Rzgów	50 000,00
			Zakup gruntów do zasobu nieruchomości gminnych	400 000,00
750			Administracja publiczna	7 000,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,29
			Zakup systemu informatycznego do przetwarzania informacji niejawnych	7 000,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	838 563,71
	75405		Komandy powiatowe Policji	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla KPP	35 000,00
	75412		Chcące straż pożarnicze	883 563,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 317,91
			F.S.: Modernizacja budynku strażnicy OSP w Guzowie	29 273,95
			F.S.: Rozbudowa i modernizacja sali OSP Romanów w tym dobudowanie budynku gospodarczego	19 614,04
			F.S.: Dokończenie rozbudowy budynku strażnicy OSP w Kalinie	26 429,92
			Malowanie elewacji OSP Rzgów	30 000,00
			Modernizacja budynku strażnicy OSP Romanów	50 000,00
			Modernizacja OSP w Gospodarzu	30 000,00
			Rozbudowa strażnicy OSP w Kalinie	75 000,00
			Wykonanie klimatyzacji i naprawa centralnego ogrzewania w OSP Grodzisko	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	533 245,80
			F.S.: Dopuszczenie kuchni w budynku OSP Kalinko w komorę chłodniczą	33 245,80
			Zakup wozu strażackiego dla OSP Stara Gadka	500 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykonanie monitoringu terenu obok składowiska odpadów przy ul. Ogrodowej 115	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 630 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	553 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 500,00
			Oświetlenie wjazdu do budynku byłego gimnazjum	15 000,00
			Polimer na korytarzach w Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	15 500,00
			Radiowęzeł w budynku Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	20 000,00
			WPF: Modernizacja systemu c.o. i kotłowni Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	450 000,00
			Zabezpieczenie środków na realizację projektu MEN "AKTYWNA TABLICA" Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Guzowie	17 500,00
			Zabezpieczenie środków na realizację projektu MEN "AKTYWNA TABLICA" Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie	17 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Zakup komputerów do Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	13 000,00
			Zakup szlabanu parkingowego wraz z montażem przy Szkole Podstawowej i m. J. Długosza w Rzgowie	5 000,00
	80104		Przedszkola	300 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		Budowa przedszkola w Guzowie	700 000,00
		W.P.F.: Budowa przedszkola w Kalinie	100 000,00
60113		Dowczenie uczniów do szkół	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Zakup busa do przewozu dzieci	250 000,00
452		Pomoc społeczna	520 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	520 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
		W.P.F.:Przebudowa budynku MOPS na ul. Rawskiej 8 w Rzgowie	520 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 270 512,22
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 935 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 314 838,00
		Budowa kanalizacji w ul. Literackiej w Rzgowie	50 000,00
		Uwzględnienie działek 271/8 i 271/10 w realizacji inwestycji związanej z budową kanalizacji	30 000,00
		W.P.F. : Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzialnością na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi	2 632 838,00
		W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów	2 402 000,00
		Wykonanie zbiornika w pompowni V1 na ul. Piaskowej w Starowej Górze	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 477 137,00
		W.P.F. : Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzialnością na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi	3 287 087,00
		W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów	3 190 050,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 025,00
		W.P.F. : Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzialnością na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi	580 075,00
		W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów	562 950,00
90002		Gospodarka odpadami	49 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00
		W.P.F.: Przygotowanie projektu rekultywacji składowiska odpadów	49 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
		Oświetlenie ul. Granitowej w Bronisinie Dworskim	50 000,00
		Projekt i budowa oświetlenia na ul. Jaśminowej w Starowej Górze	60 000,00
		Projekt i budowa oświetlenia na ul. Sosnowej w Starowej Górze	100 000,00
		Usunięcie kolizji energetycznej na u. Gruntowej w Starowej Górze	15 000,00
		Wybudowanie oświetlenia w ul. Pejzażowej w Konstancynie	100 000,00
		Wykonanie doświetlenia ul. Kusocińskiego w Rzgowie	30 000,00
		Wykonanie projektów oświetlenia na ul. Zbożowej i Łanowej w Gospodarzu	20 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Przyrodniczej i części ul. Widokowej w Konstancynie	15 000,00
90095		Pozostała działalność	896 312,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 312,22
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kalinie	300 000,00
		Budowa budynku magazynowego GZWIK w Rzgowie cz.1	44 000,00
		Budowa budynku magazynowego GZWIK w Rzgowie cz.2	15 000,00
		Budowa placu zabaw w Czyżeminku	85 000,00

		Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Konstantynie. Budowa siłowni zewnętrznej w Gospodarzu oraz Budowa siłowni zewnętrznej w Rzgowie	85 000,00
		F.S.: Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Konstantynie	39 277,12
		F.S.:Doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych, zagospodarowanie terenu na placu zabaw i siłowni zewnętrznych oraz terenu wokół-Starowa Góra	49 035,10
		F.S.:Doposażenie placu zabaw na ul. Nasiennej w Rzgowie (budowa siłowni na wolnym powietrzu, budowa altany wraz z podłożem, ławkami i stołem, budowa boiska do siatkówki)	44 000,00
		Projekt i wykonanie oświetlenia na boisku przy ul. Żwirowej w Starowej Górze	120 000,00
		Projekt i wykonanie przyłącza wod-kan. do boiska przy ul. Żwirowej w Starowej Górze	40 000,00
		Projekt i wykonanie przyłącza wodnego do boiska - ul. Centralna 100 w Starowej Górze	25 000,00
		Wykonanie boiska do piłki plażowej na ul. Żwirowej w Starowej Górze	20 000,00
		Zakup i instalacja wiaty z ławkami na placu zabaw w Prawdzie	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 505 787,68
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 505 787,68
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 505 787,68
		Budowa świetlicy w Starej Gadce	250 000,00
		F.S.: Budowa świetlicy w Starej Gadce	46 975,63
		F.S.: Doposażenie świetlicy w Prawdzie, dokończenie klimatyzacji na świetlicy oraz doposażenie kuchni	22 261,94
		F.S.: Modernizacja budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Czyzeminku	23 683,95
		F.S.: Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Gospodarzu	31 039,22
		F.S.: Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej z wymianą podłogi, wyrównanie terenu i obsadzenie krzewami	20 594,74
		F.S.:Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bronisinie Dworskim	21 232,20
		Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy w Gospodarzu	70 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej przy ul. Centralnej 100 w Starowej Górze (malowanie, założenie podwieszanego oświetlenia sali, założenie żaluzji 'dzień-noc' w oknach)	20 000,00
		W.P.F.: Wykonanie projektu i budowa Domu Kultury w Rzgowie	5 000 000,00
Razem:			29 299 399,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 668 051,00
1.	Kredyty	§ 952	20 727 833,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
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	1 128 218,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	812 000,00
Rozchody ogółem:			1 446 889,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 446 889,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Rozliczenie budżetu.

Wyszczególnienie	§	Przychody w zł	Rozchody w zł
Planowane kredyty i pożyczki	952	20 727 833,00	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	1 128 218,00	
Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp)	950	812 000,00	
Planowane dochody		59 152 559,00	
Rozchody (spląta kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2015-2017)	992		1 446 889,00
Planowane wydatki			80 373 721,00
OGÓLEM		81 820 610,00	81 820 610,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dniar.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2018 r.

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	200.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200.000,00
		W tym § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200.000,00
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	240.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220.000,00

Dotacje z budżetu gminy na rok 2018 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	1 129 950,00	198 240,00	640 553,00
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
754	75405	Komenda powiatowa Policji			35 000,00
900	90095	GZWiK- dotacja przedmiotowa		198 240,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie	897 300,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie	232 650,00		
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	2 042 855,00	0,00	815 000,00
O10	O1008	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów			110 000,00
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej-Przedszkole niepubliczne w Starowej Górze: <i>LALIBU</i>	681 956,00		
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej- Przedszkole niepubliczne kulturowo- rekreacyjne " <i>Świat Odkrywców</i> " w Starej Gadce	510 463,00		
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej- Przedszkole niepubliczne <i>AKADEMIA UŚMIECHU</i>	426 222,00		
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej- Niepubliczne Językowe Przedszkole Integracyjne " <i>Kraina Niedźwiadków</i> "	424 214,00		
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
921	92120	zadania z zakresu ochrony zabytków			250 000,00
926	92605	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu małych grantów w trybie pozakonkursowym			20 000,00
926	92605	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			395 000,00
Razem			3 172 805,00	198 240,00	1 455 553,00
OGÓŁEM (wszystkie dotacje) (4+5+6)		4 826 598,00			

Grupa dotacje na zadania bieżące: 4.791.598,00 zł

Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 4.826.598,00 zł.

W załączniku tym ujęto wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w klasyfikacji:
75405 (§ 6170): 35.000,00 zł.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony
 środowiska i gospodarki wodnej na 2018 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
			wydatki majątkowe		
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		90.000,00	-
1.1.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	90.000,00	-
1.1.1	Dochody bieżące: § 0690 – wpływy z różnych opłat			90.000,00	-
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		-	90.000,00
2.1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	-	90.000,00
2.1.1.	<i>Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów</i>		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-	<i>90.000,00</i>
RAZEM:				90.000,00	90.000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego-
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie
na rok 2018**

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	20.000,00	3.215.130,00	3.016.890,00	198.240,00	3.215.130,00	1.466.868,00	1.748.262,00	20.000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia.....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące (7+10)	w tym:				Wydatki majątkowe
						Razem	Wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	79 845,00	79 845,00	79 845,00	79 845,00	79 645,00	200,00		
751	75101	2010	2 025,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00			
852			10 099,00	10 099,00	10 099,00	10 099,00	0,00	10 099,00		
852	85213	2010	10 099,00	10 099,00	10 099,00	10 099,00		10 099,00		
855			8 814 512,00	8 814 512,00	8 814 512,00	307 519,50	291 169,50	16 350,00	8 506 992,50	
	85501	2060	6 496 695,00	6 496 695,00	6 496 695,00	96 010,27	86 110,27	9 900,00	6 400 684,73	
	85502	2010	2 317 817,00	2 317 817,00	2 317 817,00	211 509,23	205 069,23	6 450,00	2 106 307,77	
Ogółem			8 906 481,00	8 906 481,00	8 906 481,00	399 488,50	372 839,50	26 649,00	8 506 992,50	

Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Rzgów na 2018 r.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych- Razem: 460.733,81 zł

z czego:

- ustawowa pula środków funduszu sołeckiego (z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim):
460.733,81 zł.

L.P.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa-Treść	Kwota w zł
1.	Guzew-Babichy	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Modernizacja budynku strażnicy OSP w Guzowie	29.273,95 29.273,95 29.273,95
2.	Bronisin Dworski	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bronisinie Dworskim	21.232,20 21.232,20 21.232,20
3.	Czyżeminek	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Modernizacja budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Czyżeminku	23.683,95 23.683,95 23.683,95
4.	Grodzisko-Konstantyna	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Konstantynie	39.277,12 39.277,12 39.277,12
5.	Gospodarz	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	31.039,22 31.039,22

				- Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Gospodarzu	31.039,22
6.	Huta Wiskicka-Tadzin	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej z wymianą podłogi, wyrównanie terenu i obsadzenie krzewami	20.594,74 20.594,74 20.594,74
7.	Kalinko	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. - Doposażenie kuchni w budynku OSP Kalinko w komorę chłodniczą	33.245,80 33.245,80 33.245,80
8.	Kalino	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Dokończenie rozbudowy budynku strażnicy OSP w Kalinie	26.429,92 26.429,92 26.429,92
9.	Prawda	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Doposażenie świetlicy w Prawdzie, dokończenie klimatyzacji na świetlicy oraz doposażenie kuchni	22.261,94 22.261,94 22.261,94
10.	Romanów	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Rozbudowa i modernizacja sali OSP Romanów w tym dobudowanie budynku gospodarczego	19.614,04 19.614,04 19.614,04
11.	Stara Gadka	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	46.975,63 46.975,63

				- Budowa świetlicy w Starej Gadce	46.975,63
12.	Starowa Góra	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Dopuszczenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych, zagospodarowanie terenu na placu zabaw i siłowni zewnętrznych oraz terenu wokół-Starowa Góra	49.035,10 49.035,10 49.035,10
13.	Rzgów II	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Dopuszczenie placu zabaw na ul. Nasiennej w Rzgowie (budowa siłowni na wolnym powietrzu, budowa altany wraz z podłożem, ławkami i stołem, budowa boiska do siatkówki)	44.000,00 44.000,00 44.000,00
		700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Modernizacja kotłowni wraz z zakupem agregatu prądotwórczego na ul. Nasiennej w Rzgowie	5.035,10 5.035,10 5.035,10
14.	Rzgów I	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące na dotacje Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Rzgów	49.035,10 49.035,10 49.035,10
RAZEM:					460.733,81
- WYDATKI MAJĄTKOWE:					411.698,71
- WYDATKI BIEŻĄCE:					49.035,10

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 290/2017
Burmistrza Rzgowa
z dnia 14 listopada 2017 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 r.

<u>I. Plan dochodów wynosi ogółem:</u>	59.152.559,00 zł
W tym:	
· dochody własne:	45.202.439,00 zł
w tym:	
subwencja oświatowa:	6.987.839,00 zł
udziały w podatku dochodowym od osób fiz.:	16.601.015,00 zł
dotacje na zadania własne:	320.457,00 zł
· dotacje na zadania zlecone:	8.906.481,00 zł
· dotacja na zadania powierzone (bieżące):	393.604,00 zł
· dochody majątkowe:	4.650.035,00 zł

<u>II. Plan wydatków wynosi ogółem:</u>	80.373.721,00 zł
W tym:	
-wydatki bieżące	51.074.322,00 zł
-wydatki majątkowe	29.299.399,00 zł

Planowany deficyt budżetowy na 2018 r. w wysokości **21.221.162,00 zł** planowany jest do pokrycia z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych.

<u>III. Przychody budżetu wynoszą ogółem:</u>	22.668.051,00 zł
--	-------------------------

Są to:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie: 1.128.218,00 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 812.000,00 zł
- planowane do zaciągnięcia kredyty na pokrycie planowanego deficytu w kwocie: 20.727.833,00 zł

IV. Rozchody budżetu wynoszą ogółem: 1.446.889,00 zł

• Spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi:

-na realizację zadania inwest. „Modernizacja hydroforni w Grodzisku”	587.545,00 zł
-na realizację zadania inwest. „Przebudowa hydroforni w ul. Krzywej w Rzgowie”	389.760,00 zł
- na realizację zadania inwest. „Przebudowa hydroforni w ul. Górnej w Rzgowie”	287.584,00 zł
na realizację zadania inwest. „Rozbudowa sieci kanal. ul. Reja w Rzgowie i rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Przyrodniczej w Konstancynie”:	182.000,00 zł

Przy opracowywaniu projektu budżetu kierowano się założeniami i wskaźnikami przyjętymi w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 przekazanymi pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 roku. W projekcie ujęto również dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i własnych przekazane pismami:

DŁD-421-4/2017 z dnia 28.09.2017 roku z Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi

Nr FB-I.3110.19.2017 z dnia 25.10.2017 roku z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

RGRiOŚ.7002.92.2017.JW. z dnia 09.11.2017 r. ze Starostwa Powiatowego w Łodzi.

Planowane dochody budżetowe:

Przyjęte do budżetu kwoty dochodów zostały ustalone w oparciu o:

- podatki i opłaty lokalne: (od nieruchomości, rolny, od środków transportowych oraz opłaty targowej) na podstawie rejestrów wymiarowych oraz:
 - ✓ w przypadku podatku od nieruchomości przyjęto stawki podatkowe wynikające z Uchwały Nr XLII/328/2017 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018.
 - ✓ w przypadku podatku od środków transportowych; przyjęto stawki podatkowe wynikające z Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Stawki pozostały na poziomie roku 2015.
 - ✓ W przypadku podatku rolnego przyjęto stawkę obniżoną na poziomie 36,00 zł za 1 dt zgodnie z uchwałą Uchwały Nr XLII/329/2017 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rzgów w 2018 roku.

W przypadku opłaty targowej; przyjęto przewidywane wpływy na podstawie stawki 0,50 zł

określonej w Uchwale Nr XV/90/2015 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU OD
NIERUCHOMOŚCI NA 2018 R.**

Nazwa- podstawa opodatkowania	Stawki na 2017 r. uchwalone przez Radę Miejską w Rzgowie	Górne stawki ustalone przez MF na 2018r.	Stawki na 2018 r. uchwalone przez Radę Miejską w Rzgowie	Planowany wymiar podatku od nieruchomości na rok 2018 naliczony według uchwalonych stawek (zł)
1) od gruntów:				
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od 1 m ² powierzchni	0,84	0,91	0,84	1.724.239,00
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni	4,33	4,63	4,33	0,00
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m ² powierzchni;	0,15	0,48	0,15	473.196,00
d)niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U.z 2017 poz.1023,1529 i1566), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat , a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1m2 powierzchni	2,98	3,04	2,98	0,00
2) od budynków lub ich części:				
mieszkalnych, od 1 m ² powierzchni użytkowej,	0,65	0,77	0,65	291.602,00
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1 m ² powierzchni użytkowej	20,50	23,10	20,50	8.959.985,00
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, od 1 m ² powierzchni użytkowej,	10,24	10,80	10,24	0,00
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m ² powierzchni użytkowej,	4,45	4,70	4,45	10.397,00
od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m ² powierzchni użytkowej;	3,00	7,77	3,00	191.231,00
od budynków letniskowych od 1 m ² powierzchni użytkowej;	7,36	7,77	7,36	9.561,00
3) od budowli	2% wartości	2% wartości	2% wartości	4.133.579,00
RAZEM:		85		15.733.735

- dotacje, subwencje na podstawie pisma Ministra Finansów
- Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego na 2018 r. zakłada się w kwocie 33.867,00 zł.
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw; w tym:

„opłata adiacencka”

Pobór opłaty został rozpoczęty na podstawie Uchwały nr XXIII/211/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej zmienionej uchwałą Nr XXV/232/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 19 września 2012 r., oraz zmienionej uchwałą Nr XL/364/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 listopada 2013r. Na podstawie uchwały ustalono stawki z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa na 10 % wzrostu wartości nieruchomości oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej na 30 % różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.

Obecnie na bieżąco wydawane są decyzje dotyczące dokonanych podziałów oraz wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową infrastruktury. Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej w 2018 r. planuje się na poziomie 80.000,00 zł.

Opłata za zajęcie pasa jezdni

Planowane wpływy w roku 2018 na poziomie 150.000,00 zł.

Renta planistyczna

Planowane wpływy w roku 2018 na poziomie 20.000,00 z tytułu dokonanych sprzedaży przed upływem okresu 5 lat na terenach, na których obowiązuje renta planistyczna.

Opłata eksploatacyjna

W związku z faktem zmniejszenia wydobycia planuje się wpływy w roku 2018 na poziomie 10.000,00 zł.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Z uwagi na zaprzestanie działalności gosp. w miesiącu listopadzie 2017 r. i sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Rzgowa przez firmę Makro Cash and Carry Polska S.A. ograniczone zostaną wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych na 2018 r. Na 2018 r. przyjęto dochody z tego tytułu w wysokości 200.000,00 zł.

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane na kwotę 16.601.015,00 zł oraz subwencja oświatowa w kwocie 6.987.839,00 zł (powyższe dane są zgodne z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 12.10.2017 r.).
- Dochody związane z odpłatnością za pobyt i wyżywienie dzieci w publicznym przedszkolu zostały zaplanowane na poziomie 254.000,00 zł (80104 § 0660; § 0670).
- Refundację z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Rzgów zaplanowano na kwotę 450.000,00 zł (80104 § 0970).
- Refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych zaplanowano na poziomie 70.000,00 zł (75095 § 0970).
- Pozostałe dochody na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 roku oraz przewidywanych wpływów w 2018 r.

Dochody majątkowe:

- W ramach dochodów majątkowych planowane są dochody ze sprzedaży gruntów w wysokości 100.035,00 zł. (70005 § 0770).

W 2018 roku zaplanowano sprzedaż jednej niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 68/32 o powierzchni 909 m² położonej w miejscowości Konstantina, obrębie Grodzisko, gminie Rzgów. Uprawniony rzeczoznawca majątkowy w sporządzonym operacie szacunkowym określił wartość prawa własności przedmiotowej nieruchomości na kwotę 100.035,00 zł. W dniu 29 sierpnia 2016 roku odbył się I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż działki nr 68/32 położonej w Konstancynie, jednak zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów. Biorąc pod uwagę powyższe zachodzi konieczność przeprowadzenia kolejnego przetargu na sprzedaż nieruchomości.

- Dotacja z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na następujące zadania inwestycyjne (zgodnie z pismem RGRiOŚ.7002.92.2017.JW z dnia 07 listopada 2017 r. z Powiatu Łódzkiego Wschodniego).

L.P.	Nazwa zadania	Koszt całkowity zadania (w zł)	Dotacja z Powiatu (w zł)
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E - ul. Tuszyńskiej w Rzgowie	1.200.000,00	600.000,00
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E – ul. Nad Nerem w Hucie Wiskickiej, Tadzynie	900.000,00	450.000,00
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E – Budowa chodnika na ulicy Strażackiej w Bronisynie Dworskim	500.000,00	250.000,00
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E w Rzgowie- ul. Łódzka Etap I	1.250.000,00	250.000,00
OGÓLEM:		3.850.000,00	1.550.000,00

- Ponadto w ramach dochodów majątkowych planuje się środki z budżetu UE.

W 2017r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania : *"Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów"* w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania: 9.337.037,20 zł. w 2018 r. planuje się dochody z tego tytułu w wysokości 2.000.000,00 zł.

W 2017r. została podpisana również umowa na dofinansowanie zadania : *" Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi"* w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania: 8.438.237,08 zł. w 2018 r. planuje się dochody z tego tytułu w wysokości 1.000.000,00 zł.

Plan dochodów został przedstawiony w załączniku Nr 1 w układzie według źródeł i podziału klasyfikacji.

Planowane wydatki budżetowe:

Przy opracowywaniu planu wydatków do projektu budżetu dla Gminy Rzgów na rok 2018 uwzględniono założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych, które rząd przyjął do projektu ustawy budżetowej na 2018 r:

Na podstawie ww. wskaźników przyjęto wskaźniki wzrostu wydatków budżetu Gminy Rzgów na rok 2018:

- Planowane wydatki bieżące- wzrost maksymalny o 2,3 %
- Planowane wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych (bez nauczycieli), zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi danej jednostki budżetowej oraz gminnych instytucji kultury. Wzrost maksymalny o 3,00 %.
- Planowane wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym planowane są wydatki na:

- Dotacje na zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów (01008),
- składki na rzecz Izby Rolniczej (01030),
- realizacja zadań wynikających z przyjętego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzgów, polegających głównie na:

* zapewnieniu bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,

- * opiece nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
- * odławianie bezdomnych zwierząt,
- * zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
- koszty związane z partycypacją w utrzymaniu cieków „Struga”,
- opłaty za służebności gruntowe.

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60004:

Kwota zarezerwowana na obsługę linii komunikacyjnych obsługiwanych przez MPK Łódź (linia 50B, 50C, 75B, 56A, 56B) oraz linii obsługiwanych przez PKS.

Linie komunikacyjne 50B, 50C, 75B, 56A, 56B funkcjonują na zasadzie porozumienia międzygminnego które określa zasady partycypacji w kosztach ich funkcjonowania.

Linia 50B, 50C, 75B, 56B

Gmina Rzgów- 50%

Miasto Łódź- 50 %

Linia 56 A

Gmina Rzgów- 68%

Miasto Łódź- 32%

Poziom dofinansowania uzależniony jest od kosztu funkcjonowania linii, poziom kosztów 1 wozokilometra, oraz taboru użytego do wykonania usługi (solo, przegub).

Szacunkowy roczny koszt funkcjonowania

Linia 56 A - 12 x 9000 zł= 108 000,00zł

linii 50 - 12 x 37 000,00 zł = 444 000 zł

Razem 552 000,00 zł

Koszt funkcjonowanie linii PKS jest ustalany na zasadzie negocjacji z przewoźnikiem, kosztów funkcjonowania linii, poziom kosztów 1 wozokilometra. Linia funkcjonuje w oparciu o umowę cywilnoprawną.

Szacunkowy koszt funkcjonowania : 1 469 000,00 zł

Kwota 200 000 zł zabezpieczona na wypadek zmian w funkcjonowaniu komunikacji obsługiwanej przez MPK Łódź. Po zmianach wprowadzonych 2 kwietnia 2017 roku mieszkańcy gminy mają szereg uwag co do funkcjonowania komunikacji. Zarząd Dróg i Transportu ewentualne zmiany uzależnia od wyników badania potoków pasażerskich oraz posiadanego taboru.

Plan zakłada również dotację celową w wysokości 425 552,66 zł na funkcjonowanie linii obsługiwanej przez MZK Pabianica (linia T i W)

Rozdz. 60014:

Plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (zakupy, usługi, remonty) jest uzależniony od wysokości środków przyznanych przez Starostwo Powiatowe. Prognozowane środki przekazane na rok 2018 będą na poziomie środków przekazanych w roku 2017 i wyniosą 393 604,00 zł.

§4210-277 000 zł pieniądze zostaną wydatkowane na bieżące utrzymania dróg, zakupy prefabrykatów betonowych oraz elementów odwodnienia pasa drogowego, zakup

oznakowania pionowego oraz elementów do ich montażu, zakup soli drogowej i piasku do zimowego utrzymania. Prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg są wykonywane przez sprzęt drogowy będący na stanie Urzędu Miejskiego w Rzgowie. W planie należy więc uwzględnić koszt zakupu paliwa oraz materiały eksploatacyjne dla sprzętu drogowego.

§4270-36 604,00 zł środki zabezpieczone na remonty sprzętu drogowego będącego na stanie Urzędu Miejskiego. Środki na tym paragrafie służą również do realizacji zadań, które są niemożliwe do przeprowadzenia przez pracowników Urzędu Miejskiego.

§4300-80 000,00 zł -środki zabezpieczone na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg (równanie dróg gruntowych, wycinki drzew w pasie drogowym , wynajem sprzętu specjalistycznego).

Rozdz. 60016

§4210- 324 500,00 zł- pieniądze zostaną wydatkowane na zakup kruszywa do bieżącego utrzymania dróg , zakupy prefabrykatów betonowych oraz elementów odwodnienia pasa drogowego, zakup oznakowania pionowego oraz elementów do ich montażu, zakup soli drogowej i piasku do zimowego utrzymania. Prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg są wykonywane przez sprzęt drogowy będący na stanie Urzędu Miejskiego w Rzgowie. W planie należy więc uwzględnić koszt zakupu paliwa oraz materiały eksploatacyjne dla sprzętu drogowego.

Szacunkowe wydatki związane z bieżącym utrzymanie m dróg gminnych w rozbiciu na poszczególne zadania.

100 000zł -paliwo do sprzętu drogowego

(7 ciągników , 2 koparko-ładowarki, jedna koparka-kołowa, recykler do przerobu masy asfaltowej, Sprzęt spalinowy w postaci pił spalinowych przecinarek do asfaltu kos spalinowych agregatu prądotwórczego)

100 000 zł – zakup materiałów do bieżących napraw dróg powiatowych (kruszywo , destruk , mieszanka asfaltowo-mineralna do napraw cząstkowych na zimno i na gorąco, prefabrykaty betonowe)

50 000 zł – zakup soli i piasku do zimowego utrzymania dróg

50 000 zł – zakup materiałów eksploatacyjnych do napraw sprzętu drogowego

24 500 zł – zakup oznakowania pionowego oraz elementów utrzymania bezpieczeństwa ruch drogowego

Utwardzenie dróg gminnych

200 000,00 zł -środki zarezerwowano na zakup kruszywa. Szacunkowych wyliczeń dokonano na podstawie wniosków mieszkańców i Radnych składanych zarówno do budżetu jak również do referatu gospodarki komunalnej

-Utwardzenie ul. Kwiatowej na odcinku od ulicy Jana Pawła II do ul. Granicznej-ok. 270 m

-Utwardzenie ul. Grabowej w miejscowości Bronisin Dworski – ok.120 m

- utwardzenie ul. Łanowej w miejscowości Gospodarz – 120 m

- Utwardzanie ul. Widokowej w miejscowości Konstantyna – ok 250 m

- Utwardzenie ul. granicznej na odcinku od ul. Górnej do ul. Kwiatowej- 150 m

- utwardzenie ul. Władysława Łokietka – ok 120 m

- utwardzenie ul .Jagodowej – 500 m

- utwardzenie ul. Kazimierza Jagiellończyka -m 120 m

Łączna długość wnioskowanych dróg do utwardzenia ok. 1650m.

Na 1 metr bieżący utwardzenia drogi o szerokości 5 m, 30 cm warstwą kruszywa potrzeba 1,5 m sześcienny materiału (ok. 2,4 tony kruszywa w zależności od frakcji)
Koszt Kruszywa 1 tona – 52,00 zł (średnia cena zakupu w roku 2017)
Szacunkowy koszt utwardzenia odcinka 1650 m drogi wynosi:

1650m x 2,4 ton x 52, 00 zł (cena kruszywa zakupionego w roku 2017)= 205 920 zł

UWAGA.

(Wnioski posłużyły do wyliczenia zapotrzebowania środków na zakup kruszyw. W przypadku braku akceptacji na realizacji proponowanych wniosków przez Radę Miejską wysokość środków może zostać zmniejszona lub przy zachowaniu ich wysokości może nastąpić zmiana przeznaczenia zakupionego materiału na realizację innych zadań na podstawie konkretnych wniosków)

§4270-35 000,00 zł- środki zabezpieczone na poziomie roku 2017 na remonty sprzętu drogowego będącego na stanie Urzędu Miejskiego. Środki na tym paragrafie służą również do realizacji zadań, które są niemożliwe do przeprowadzenia przez pracowników Urzędu Miejskiego.

§4300- 50 000,00 zł- środki zabezpieczone na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg (równanie dróg gruntowych, wycinki drzew w pasie drogowym , wynajem sprzętu specjalistycznego). Większość napraw sprzętu drogowego pracownicy referatu wykonują we własnym zakresie. Niektóre z tych napraw wymagające posiadania specjalistycznego sprzętu są zlecane na zewnątrz.

Z środków tych są również finansowane usługi wynajmu sprzętu specjalistycznego (np. podnośnik używany do wycinki drzew)

§4430- 40 000,00 zł- Różne opłaty i składki- opłaty związane z bieżącymi opłatami związanymi z eksploatacją sprzętu drogowego (głównie opłaty ubezpieczeń).

§4280- 3 750,00 zł – środki na badanie okresowe pracowników

§4300- 6000,00 zł – środki zarezerwowane na podnoszenie kwalifikacji pracowników (przeznaczone na zdobycie uprawnień do kierowania ciągnikami rolniczymi)

§3020- 32 000,00 zł- zakup odzieży roboczej, zakup posiłków profilaktycznych

W zakresie wydatków na wynagrodzenia planuje się wzrost w związku ze zwiększeniem 2 dodatkowych etatów. Ponadto uwzględniono środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005

- wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży: podziały, mapy, wyceny działek, ogłoszenia itp.
- Odszkodowania za przejęte grunty pod ulice: 500.000,00 zł,

W chwili obecnej przed Starostą Łódzkim Wschodnim toczą się dwa postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunty przejęte pod drogi: 1) działki o łącznej powierzchni 4035 m² przejęte w 1994 roku po budowę ulicy Jana Kiepury w Rzgowie – przewidywana wysokość odszkodowania 242 100,00 zł; 2) udział 1/3 w działkach o łącznej powierzchni 2066 m² zajętych pod ulice Nową i mjr Sucharskiego

w Rzgowie – przewidywana wysokość odszkodowania 41 320,00 zł.

Ponadto w latach 2016-2017 na własność Gminy Rzgów przeszły następujące nieruchomości (lub zostały zajęte pod drogi), za które do tej pory nie wypłacono odszkodowania: 1) działki o łącznej powierzchni 246 m² położone w Czyżeminku – przewidywana wysokość odszkodowania 12 300,00 zł; 2) działka o powierzchni 144 m² położona w Hucie Wiskickiej – przewidywana wysokość odszkodowania 7 200,00 zł; 3) działki o łącznej powierzchni 170 m² położone w Bronisinie Dworskim – przewidywana wysokość odszkodowania 8 500,00 zł; 4) działki o łącznej powierzchni 1556 m² położone w Rzgowie – przewidywana wysokość odszkodowania 77 800,00 zł.

Uwzględniając powyższe kwoty odszkodowań oraz biorąc pod uwagę, że co roku wpływa kilka wniosków o wypłatę odszkodowań za grunty przejęte w latach 1990-2009, których wysokości nie sposób wcześniej zaplanować, w 2018 roku zaplanowano wypłatę odszkodowań na łączną kwotę 500 000,00 zł.

- Utrzymanie wraz z ubezpieczeniem mienia gminnego,
- Zakup materiałów do bieżących napraw w budynkach stanowiących własność Gminy Rzgów,
- Zakup energii elektrycznej oraz paliwa gazowego dla gminnych obiektów,
- Wydatki na prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych dla obiektów stanowiących własność Gminy Rzgów.
- Zakup gruntów do zasobu nieruchomości gminnych 400.000,00 zł

W 2018 roku planuje się przeznaczenie kwoty 400 000,00 zł na wykup gruntów do zasobu komunalnego niezbędnych do realizacji zadań własnych gminy. Powyższa kwota zostanie przeznaczona m.in. na wykup nieruchomości przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod budowę i poszerzenie gminnych dróg publicznych, dojazdowych lub lokalnych, oraz na wykup gruntów przeznaczonych pod odwodnienie dróg gminnych, budowę kanalizacji deszczowej.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004

Zabezpieczono środki na wydatki związane z :

- opracowaniem i zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- przystąpieniem do opracowania planów zagospodarowania przestrzennego po zatwierdzeniu studium,
- przygotowywaniem decyzji o warunkach zabudowy,
- ogłoszenia, mapy, powiadomienia,

Rozdział 71012

Pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania stanowisk ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim (80.000,00 zł)

Rozdział 71095

Gmina w 2014 r. dokonała zakupu mapy zasadniczej terenu Miasta i Gminy Rzgów w formie elektronicznej- opłata podstawowa za udostępnienie z bazy danych Krajowego Systemu Informacji o Terenie, prowadzonego przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, informacji obejmujących warstwy tematyczne mapy zasadniczej terenu Miasta i Gminy Rzgów. Od roku 2015 planowane są opłaty aktualizujące za udostępnianie zaktualizowanych danych w skali roku. Na 2018 r. planuje się środki na ten cel w wysokości 20.000,00 zł.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- Finansowanie zadań zleconych przez Wojewodę w zakresie spraw obywatelskich wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (75011),
- Pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno- budowlanej (60.000,00 zł), na dofinansowanie funkcjonowania stanowisk ds. rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Urzędzie Miejskim (40.000,00 zł) .
- Finansowanie zadań w zakresie obsługi rady miejskiej- koszty szkoleń (10.000,00 zł), diet (130.111,00 zł), sesji Rady Miejskiej On-Line oraz hostingu z sesji (40.000,00 zł) oraz organizacji posiedzeń komisji rady miejskiej (75022).
- Finansowanie przez Urząd Miejski kosztów związanych i wynikających z regulaminu i statutu gminy (75023).

W zakresie wydatków na wynagrodzenia uwzględniono środki na wypłatę 5 odpraw emerytalnych i wypłatę 4 nagród jubileuszowych.

- Finansowanie pozostałej działalności (75075, 75095)

W tym m.in.:

- Związanej z promocją gminy: opłata członkowska za przynależność do *ACTE*, przynależność do *L.G.D. "BUD-UJ RAZEM"*, przynależność do *Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny*; przynależność do *Sieci Miast Cittaslow*, foldery, publikacje, upominki itp.)
- miesięcznik *Rzgów- Nasza Gmina*,
- Organizacja Dni Rzgowa i Dożynek Gminnych,
- Fundusz reprezentacyjny Rady Miejskiej i Burmistrza,
- Patronat Honorowy Burmistrza Rzgowa,
- Program mikrodziałań dla aktywnych mieszkańców,
- Powitanie Lata w Starowej Górze,
- Wydatki związane z obchodami świąt państwowych,
- Działania promocyjne w ramach w ramach sieci Cittaslow,
- Wynagrodzenia osób kierowanych na roboty publiczne. Planuje się zatrudnienie 10 osób w ramach robót publicznych,
- Wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych oraz koszty związane z korespondencją w tym zakresie.

W zakresie wydatków na wynagrodzenia (sprzątaczkę, kierowcy, doręczyciel, konserwator)
Ponadto uwzględniono środki na wypłatę nagrody jubileuszowej (75095).

Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na aktualizację rejestru wyborców. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Dz.754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przewiduje się zadania:

-Koszty utrzymania dodatkowych dwóch etatów policji na terenie Gminy Rzgów w ramach porozumienia z dnia 03 października 2013 r. w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych dwóch etatów policji w Rewirze Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego (75405)

W zakresie utrzymania gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych a w szczególności: samochodów strażackich – w tym ubezpieczenia, przeglądy, paliwo, opieka nad budynkami OSP itp.(75412) ,

Koszty dotyczące obsługi i modernizacji monitoringu na terenie Miasta Rzgowa(75495).

Nowym zadaniem jest rozbudowa monitoringu o montaż kamer na terenie wokół gminnego składowiska odpadów w celu wyeliminowania nielegalnego zrzutu odpadów.

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702

Finansowanie kosztów obsługi zadłużenia (odsetki) oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2018 r.

Dz.758 – Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki nie więcej niż 1 % planowanych wydatków:
270.000,00 zł (75818)

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego; nie mniej niż 0,5 % wydatków budżetu j.s.t., pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu: **160.000,00 zł. (75818)**

Wpłata do budżetu państwa na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin w wysokości: **1.847.715,00 zł. (75831).**

Dz. 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Projekt planu wydatków budżetowych na rok 2018 w zakresie realizacji zadań płacowych i socjalnych uwzględnia:

Dział 801 rozdział 80101:

paragrafy: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120

W zakresie planowania wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki socjalne w roku 2018 przyjęto jako podstawę – prognozowane wykonanie funduszu płac za 2017 rok z uwzględnieniem zmian organizacyjnych wprowadzonych na nowy rok szkolny 2017 /2018. Zgodnie z założeniami budżetowymi państwa na 2018 rok zaplanowano wzrost wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 5%.

Dla pracowników administracji i obsługi przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 3%.

Na wzrost wydatków płacowych w rozdziale 80101 oraz jednocześnie ich zmniejszenie w rozdziale 80110 wpłynęły m.in. skutki reformy oświaty związanej z likwidacją od dn. 01.09.2017r. gimnazjów i powstaniem nowych oddziałów w szkołach podstawowych.

Planowane kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli na 2018 rok uwzględniają środki na pokrycie m.in.: zmian organizacyjnych, zmian w strukturze zatrudnienia, awansów zawodowych, podwyższania poziomu wykształcenia, zmian dodatków za wysługę lat, planowanych odpraw z tytułu przejścia pracowników na emeryturę oraz wydatków związanych z zastępstwami na czas nieobecności nauczycieli (np. choroby, urlopy zdrowotne itp.).

paragraf 4440 : odpisy na zfsś - zaplanowano :

- dla nauczycieli - w oparciu o kwotę 2.879,91 zł.
- dla pracowników administracji i obsługi na podstawie kwoty : 1.185,66 zł.
- dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami na podstawie z art. 53 ust.2 K.N.
- dla emerytów niebędących nauczycielami na podstawie kwoty: 197,61 zł

Dział 801 rozdział 80103:

paragrafy: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120

W zakresie planowania wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki socjalne w roku 2018 przyjęto jako podstawę – prognozowane wykonanie funduszu płac za 2017 rok z uwzględnieniem zmian organizacyjnych wprowadzonych na nowy rok szkolny 2017 /2018. Zgodnie z założeniami budżetowymi państwa na 2018 rok zaplanowano wzrost wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 5%.

Planowane kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli na 2018 rok uwzględniają środki na pokrycie m.in.: zmian organizacyjnych, zmian w strukturze zatrudnienia, awansów zawodowych , podwyższania poziomu wykształcenia, zmian dodatków za wysługę lat oraz wydatków związanych z zastępstwami na czas nieobecności nauczycieli .

paragraf 4440 : odpisy na zfsś - zaplanowano :

- dla nauczycieli - w oparciu o kwotę 2.879,91 zł.

3. Dział 801 rozdział 80104:

paragrafy: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120

W zakresie planowania wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki socjalne w roku 2018 przyjęto jako podstawę – prognozowane wykonanie funduszu płac za 2017 rok z uwzględnieniem zmian organizacyjnych wprowadzonych na nowy rok szkolny 2017 /2018. Zgodnie z założeniami budżetowymi państwa na 2018 rok zaplanowano wzrost

wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 5%.

Dla pracowników administracji i obsługi przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 3%.

Planowane kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli na 2018 rok uwzględniają środki na pokrycie m.in.: zmian organizacyjnych, zmian w strukturze zatrudnienia, awansów zawodowych, podwyższania poziomu wykształcenia, zmian dodatków za wysługę lat, planowanych odpraw z tytułu przejścia pracowników na emeryturę oraz wydatków związanych z zastępstwami na czas nieobecności nauczycieli (np. choroby, urlopy zdrowotne itp.).

paragraf 4440 : odpisy na zfśś - zaplanowano :

- dla nauczycieli - w oparciu o kwotę 2.879,91 zł.
- dla pracowników administracji i obsługi na podstawie kwoty : 1.185,66 zł.
- dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami na podstawie z art. 53 ust.2 K.N.
- dla emerytów niebędących nauczycielami na podstawie kwoty: 197,61 zł

Dział 801 rozdział 80110:

paragrafy: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120

W zakresie planowania wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki socjalne w roku 2018 przyjęto jako podstawę – prognozowane wykonanie funduszu płac za 2017 rok z uwzględnieniem zmian organizacyjnych wprowadzonych na nowy rok szkolny 2017 /2018. Zgodnie z założeniami budżetowymi państwa na 2018 rok zaplanowano wzrost wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 5%.

Na zmniejszenie wydatków płacowych w rozdziale 80110 oraz jednoczesne ich zwiększenie w rozdziale 80101 wpłynęły m.in. skutki reformy oświaty związanej z likwidacją od dn. 01.09.2017r. gimnazjów i powstaniem nowych oddziałów w szkołach podstawowych.

Planowane kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli na 2018 rok uwzględniają środki na pokrycie m.in.: zmian organizacyjnych, zmian w strukturze zatrudnienia, awansów zawodowych, podwyższania poziomu wykształcenia, zmian dodatków za wysługę lat oraz wydatków związanych z zastępstwami na czas nieobecności nauczycieli .

paragraf 4440 : odpisy na zfśś - zaplanowano :

- dla nauczycieli - w oparciu o kwotę 2.879,91 zł.

Dział 801 rozdział 80149:

paragrafy: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120

W zakresie planowania wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki socjalne w roku 2018 przyjęto jako podstawę – prognozowane wykonanie funduszu płac za 2017 rok z uwzględnieniem zmian organizacyjnych wprowadzonych na nowy rok szkolny 2017 /2018. Zgodnie z założeniami budżetowymi państwa na 2018 rok zaplanowano wzrost wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 5%.

Planowane kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli na 2018 rok uwzględniają środki na pokrycie m.in.: zmian organizacyjnych, zmian w strukturze zatrudnienia, awansów zawodowych, podwyższania poziomu wykształcenia, zmian dodatków za wysługę lat oraz wydatków związanych z zastępstwami na czas nieobecności nauczycieli.

paragraf 4440 : odpisy na zfśś - zaplanowano :

- dla nauczycieli - w oparciu o kwotę 2.879,91 zł.

Dział 801 rozdział 80150:

paragrafy: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120

W zakresie planowania wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki socjalne w roku 2018 przyjęto jako podstawę – prognozowane wykonanie funduszu płac za 2017 rok z

uwzględnieniem zmian organizacyjnych wprowadzonych na nowy rok szkolny 2017 /2018. Zgodnie z założeniami budżetowymi państwa na 2018 rok zaplanowano wzrost wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 5%.

Planowane kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli na 2018 rok uwzględniają środki na pokrycie m.in.: zmian organizacyjnych, zmian w strukturze zatrudnienia, awansów zawodowych, podwyższania poziomu wykształcenia, zmian dodatków za wysługę lat oraz wydatków związanych z zastępstwami na czas nieobecności nauczycieli.

paragraf 4440 : odpisy na zfsś - zaplanowano :

Dział 854 rozdział 85401:

paragrafy: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120

W zakresie planowania wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki socjalne w roku 2018 przyjęto jako podstawę – prognozowane wykonanie funduszu płac za 2017 rok z uwzględnieniem zmian organizacyjnych wprowadzonych na nowy rok szkolny 2017 /2018. Zgodnie z założeniami budżetowymi państwa na 2018 rok zaplanowano wzrost wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 5%.

Planowane kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli na 2018 rok uwzględniają środki na pokrycie m.in.: zmian organizacyjnych, zmian w strukturze zatrudnienia, awansów zawodowych, podwyższania poziomu wykształcenia, zmian dodatków za wysługę lat oraz wydatków związanych z zastępstwami na czas nieobecności nauczycieli (np. choroby).

paragraf 4440 : odpisy na zfsś - zaplanowano :

- dla nauczycieli - w oparciu o kwotę 2.879,91 zł.

Dział 854 rozdział 85404:

paragrafy: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120

W zakresie planowania wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki socjalne w roku 2018 przyjęto jako podstawę – prognozowane wykonanie funduszu płac za 2017 rok z uwzględnieniem zmian organizacyjnych wprowadzonych na nowy rok szkolny 2017 /2018. Zgodnie z założeniami budżetowymi państwa na 2018 rok zaplanowano wzrost wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 5%.

Planowane kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli na 2018 rok uwzględniają środki na pokrycie m.in.: zmian organizacyjnych, zmian w strukturze zatrudnienia, awansów zawodowych, podwyższania poziomu wykształcenia, zmian dodatków za wysługę lat oraz wydatków związanych z zastępstwami na czas nieobecności nauczycieli.

paragraf 4440 : odpisy na zfsś - zaplanowano dla nauczycieli - w oparciu o kwotę 2.879,91 zł.

Projekt planu rzeczowych wydatków budżetowych na rok 2018 uwzględnia:

Dział 801 rozdział 80101:

paragraf 4210:

76,9 % stanowią wydatki zaplanowane na zakup oleju opałowego do kotłowni szkolnych. Pozostałą część wydatków 23,1 % stanowią wydatki jednorazowe z tytułu planowanych zakupów wyposażenia, mebli itp. oraz na zakup bieżących materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostek np. artykułów biurowych, materiałów do bieżących napraw itp.

paragraf 4260:

W zakresie zakupu energii elektrycznej przyjęto wskaźnik wzrostu wydatków o 2,3 % oraz dodatkowo zaplanowano wzrost zużycia energii spowodowany wprowadzeniem do użytku w jednostkach dodatkowych urządzeń elektrycznych, komputerowych i multimedialnych związany m.in. z doposażeniem nowo powstałych oddziałów w szkołach podstawowych.
paragraf 4300:

W zakresie zakupu usług pozostałych przyjęto wskaźnik wzrostu wydatków o 2,3 % oraz dodatkowo zaplanowano wzrost wydatków na obsługę informatyczną jednostek.
Dział 801 rozdział 80103:

paragraf 4270:

Zaplanowano remont sanitariatów w oddziale przedszkolnym.

Dział 801 rozdział 80104:

paragraf 4210:

75,2 % stanowią wydatki zaplanowane na zakup oleju opałowego do kotłowni szkolnych. Pozostałą część wydatków 24,8 % stanowią wydatki jednorazowe z tytułu planowanych zakupów wyposażenia, mebli itp. oraz na zakup bieżących materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostek np. artykułów biurowych, materiałów do bieżących napraw itp.
paragraf 4220:

Wzrost wydatków na zakup artykułów żywnościowych o 26,8% spowodowany jest m.in. zwiększeniem się liczby dzieci uczęszczających do przedszkola od 01.09.2017r.
paragraf 4260:

W zakresie zakupu energii elektrycznej przyjęto wskaźnik wzrostu wydatków o 2,3 % oraz dodatkowo zaplanowano wzrost zużycia energii spowodowany wprowadzeniem do użytku w jednostce dodatkowych urządzeń elektrycznych, komputerowych i multimedialnych.
paragraf 4300:

W zakresie zakupu usług pozostałych przyjęto wskaźnik wzrostu wydatków o 2,3 % oraz dodatkowo zaplanowano wzrost wydatków na obsługę informatyczną przedszkola.
Dział 854 rozdział 85401:

paragraf 4270:

Zaplanowano remont pomieszczenia świetlicy szkolnej.

Pozostałe pozycje planu wydatków rzeczowych w jednostkach zaplanowano na poziomie roku 2017 z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu o 2,3%.

Ponadto w rozdziale 80104 zaplanowano dotacje dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Rzgów w wysokości 2.042.855,00 zł.

Wzrost wydatków w stosunku do roku 2017 wynika z faktu rozpoczęcia funkcjonowania kolejnego przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Rzgów.

Uwzględniono również wydatki jakie ponosi Gmina Rzgów na pokrycie kosztów udzielanych dotacji przez gminy na terenie których do przedszkoli uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Rzgów łącznie: 390.000,00 zł.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zadania w zakresie:

- Zwalczania narkomanii (85153),
- Przeciwdziałania alkoholizmowi

zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi uchwalanym na każdy rok budżetowy (85154).

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zadania w zakresie:

- Składek na ubezpieczenie osób otrzymujących środki pomocy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- Realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- Zasiłków i pomocy w innej formie zgodnie z obowiązującymi przepisami o opiece społecznej.
- W zakresie dodatków mieszkaniowych wypłata następuje po przyznaniu dodatku za pośrednictwem MOPS,
- W zakresie wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (realizacja za pośrednictwem MOPS),
- W zakresie finansowania zadań dotyczących utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- W zakresie usług opiekuńczych- realizacja przez MOPS,
- realizacja zadań w zakresie pomocy materialnej dla uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami

- W zakresie pozostałej działalności:

40.000,00 zł dotacje 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.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zadania w zakresie:

Finansowania zadań świetlic szkolnych; głównie płac i pochodnych związanych z tą działalnością (85401).

Pomocy materialnej dla uczniów (85415)

DZ. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Zadania w zakresie:

-Wydatki związane z gospodarką odpadami. (90002).

W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z gospodarką odpadami. Znaczącą kwotę stanowi kwota **1 136 462,41 zł** zarezerwowana na obsługę nowego systemu gospodarowania odpadami t.j. finansowanie etatów pracowników, zakupy związane z obsługą systemu i edukacją związaną z ekologią, oraz finansowanie usługi firmy wyłonionej w przetargu, zajmującej się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POKRYWANIEM KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA 2018 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na 2018 rok	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
900	90002				
		0490	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	980 000,00	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń BHP	-	1.350,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	149.377,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	9.700,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	26.747,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3.833,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	20.000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	200,00 zł
		4300	Zakup usług	-	920.205,41 zł
		4430	Różne opłaty i składki	-	600,00 zł
		4440	Odpis na ZFŚS	-	4.150,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników	-	300,00 zł
OGÓLEM:				980 000,00 zł	1 136 462,41 zł

Ponadto w rozdziale 90002 ujęto wydatki na:

§4210- wydatki związane z obsługą składowiska

§ 4260- koszty energii elektr. na gminnym składowisku odpadów

§4300-wydatki to przede wszystkim opłaty z wykonywanie usług badań monitoringowych, oraz opłat za korzystanie ze środowiska.

- Rozdział 90003

§4210-Zakup worków na śmieci oraz sprzętu do utrzymania czystości i porządku, uzupełnienie koszy na śmieci zniszczonych bądź skradzionych z terenu gminy, wyposażenie miejsc publicznych w kosze na odpad

§4300-środki zarezerwowane na usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy (usługa wywozu i zagospodarowania odpadów pochodzących z sprzątnięcia terenów użyteczności publicznej oraz utrzymanie toalet)

-utrzymanie zieleni (rozdział 90004)

§4210- Środki zarezerwowane na zakup paliwa do sprzętu używanego do utrzymania zieleni, zakup sprzętu, zakup kwiatów na rabaty i do donic kaskadowych w Parku miejskim oraz na skwerze przy ul. Łódzkiej. Zakupy środków ochrony roślin oraz nawozów z planowanym zakupem roślin i kwiatów na rabaty na terenach zielonych

§4300Zagospodarowanie pasa pobocza ul. Łódzkiej w Rzgowie- zagospodarowanie skarpy przy ul. Łódzkiej na odcinku od mostu do ul. Nadrzecznej poprzez nasadzenia roślin nawiązujących do zieleni znajdującej się przy parkingu skateparku oraz skwerze przy ul. Łódzkiej-ul. Pabianickiej.

- Oświetlenia ulic i dróg (90015)

§4260- 767 800,00 zł-Zaplanowana na rok 2018 kwota na energię elektryczną została zaplanowane na podstawie wykonania za rok 2017.

§4270- 299 000,00 zł- kwota zaplanowana w tym paragrafie jest przeznaczona na wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzgów.

Konserwacja podzielona jest na dwie części :

jedną część stanowi konserwację oświetlenia na majątku PGE – jest to umowa podpisana z właścicielem infrastruktury na której jest zawieszony oświetlenie . Do końca roku 2017 w koszt tej konserwacji wliczona jest modernizacja oświetlenia ulicznego przeprowadzona w roku 2011 oraz wliczane są koszty corocznych dowieszek lamp na majątku PGE na terenie gminy. W roku 2018 koszt konserwacji szacujemy na około 245 000,00 zł ponieważ gmina nie będzie ponosić kosztów modernizacji.

Drugą część oświetlenia ulicznego , która została wybudowana przez gminę i stanowi jej własność jest w konserwacji firmy wyłonionej w postępowaniu przetargowym (koszt 54 000,00 zł rocznie)

§4300- kwota 50 000,00 zł została zarezerwowana na wymianę lamp uszkodzonych w wyniku kolizji drogowych oraz podlegających wymianie w wyniku zużycia.

Często w okresie zimowym zdarzają się uszkodzenia lamp oświetlenia ulicznego, które ze względów bezpieczeństwa należy w możliwie najkrótszym terminie usunąć. W tym celu zabezpieczono środki na tym paragrafie.

W ostatnich latach udało się uzyskać odszkodowania od sprawców kolizji, co jednak nie zmienia faktu iż należy zabezpieczyć środki na taką ewentualność

§4300- kwota 64 000,00 zł – została zarezerwowana na malowanie szupów oświetleniowych na ul. Tuszyńskiej.

§4300-54 000,00 zł- Wymiana 10 odcinków kabla ziemnego oświetlenia ulicznego w ul. Czartoryskiego w miejscowości Stara Gadka

§4300- 30 000,00 zł- wykonanie podłączenia do sieci elektrycznej oświetlenia ulicznego ul. Żeromskiego w Rzgowie- Oświetlenie ulicy Żeromskiego w Rzgowie jest zasilane z przyłącza firmy KERAKOLL. W celu uniezależnienia się od firmy KERAKOLL niezbędne jest wykonanie przyłącza.

Ponadto w dziale 900 ujęte są:

- Dotacja do samorządowego zakładu budżetowego- GZWiK w Rzgowie (90095).
- Środki zabezpieczone na przeglądy placów zabaw na terenie Gminy Rzgów (90095).

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zadania w zakresie:

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie (92109),
Dotacja dla Gminnej Biblioteki w Rzgowie (92116),
Utrzymanie bieżące świetlic wiejskich (92109),
Dotacja na zadania z zakresu ochrony zabytków (92120).

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dotacje na zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 395.000,00 zł.(92605).

20.000,00 zł dotacje na realizację „małych grantów” realizowanych na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Bieżące utrzymanie jednostki budżetowej- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie: 1.194.614,00 zł (92601).

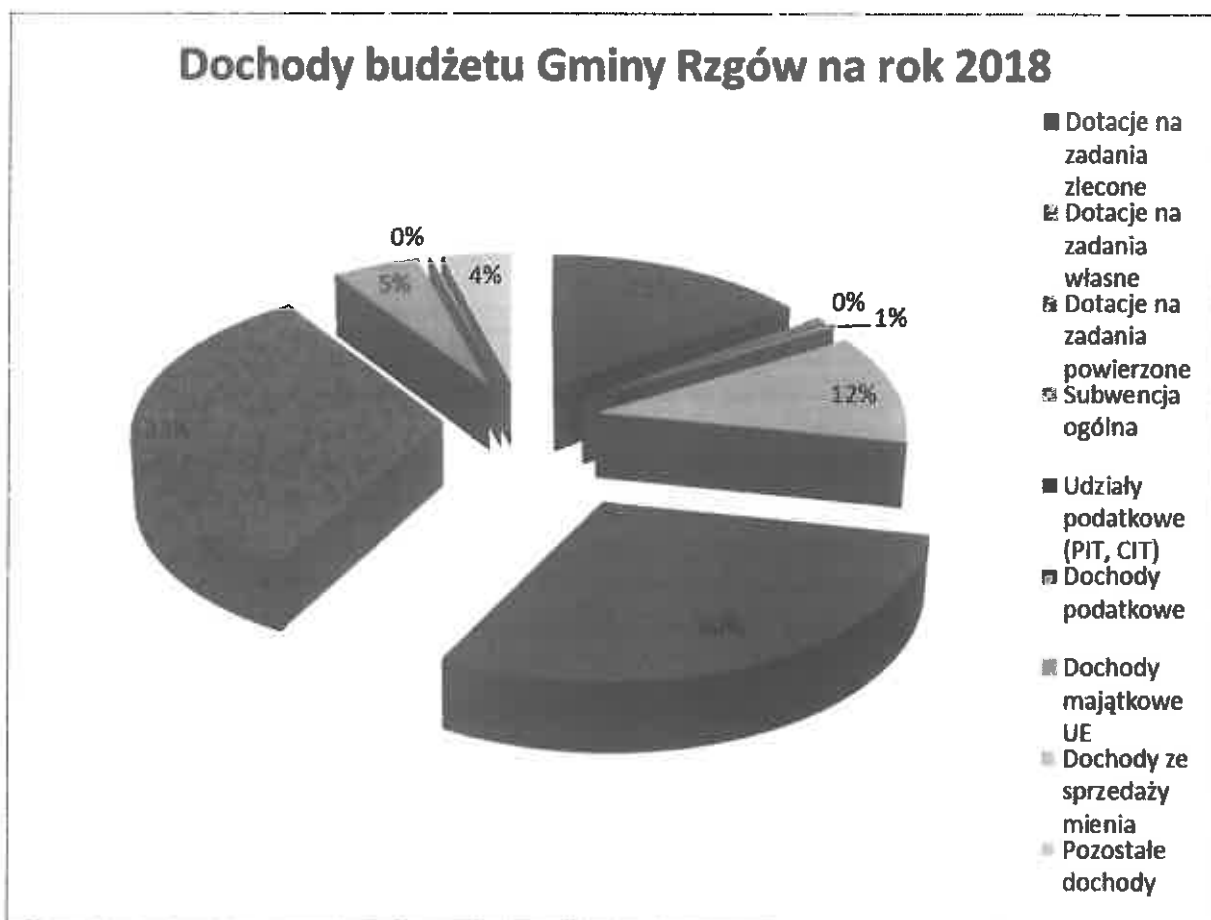
ochrona hali sportowej- GOSTiR, (92601).

Planowane wydatki przedstawia załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej w układzie tabelarycznym ze wskazaniem wydatków bieżących i majątkowych.

BURMISTRZ RZGOWA

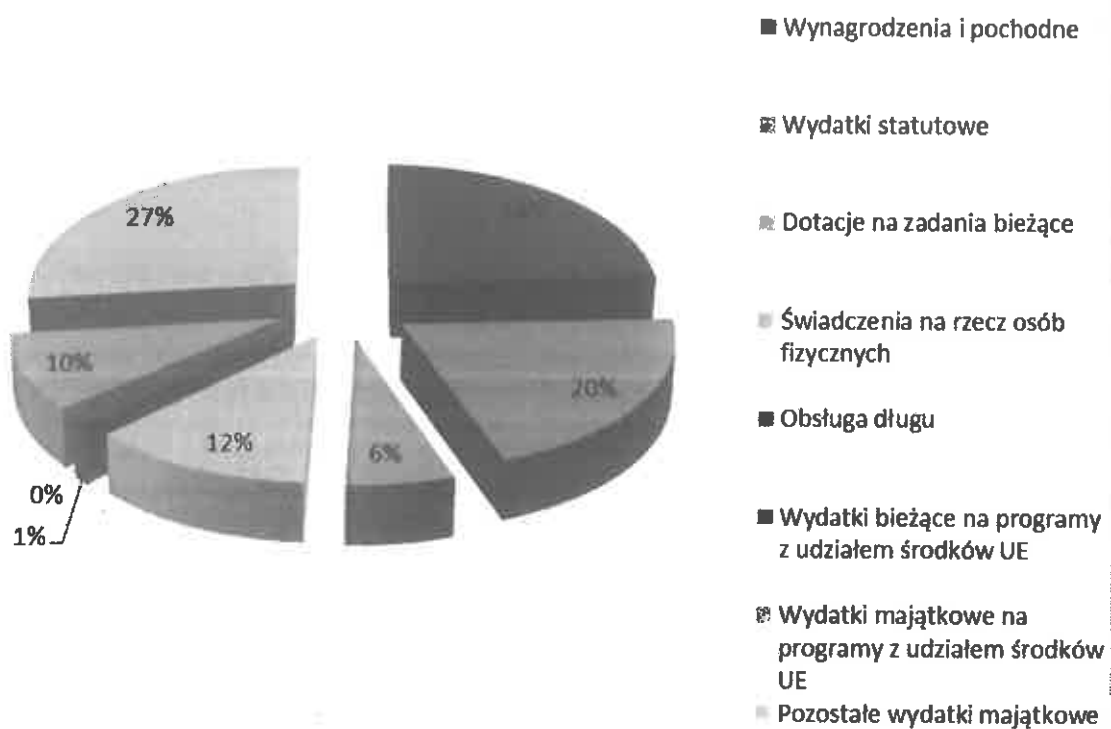
Mateusz Kamiński

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Rzgów na rok 2018



Wykres Nr 1. Struktura dochodów budżetu Gminy Rzgów na 2018 rok

Wydatki budżetu Gminy Rzgów na rok 2018



Wykres Nr 2. Struktura wydatków budżetu Gminy Rzgów na 2018 rok

BURMISTRZ RZGOWA
Mateusz Kamiński
Mateusz Kamiński