

ZARZĄDZENIE NR 163/2015
BURMISTRZA RZGOWA
z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2016 wraz z załącznikami

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 2013 r. poz. 885; zm. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646; zm. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146; poz. 1626; poz. 1877; zm. z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedkładam projekt uchwały budżetowej na 2016 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 przyjęty.

BURMISTRZ RZGOWA


Konrad Kobus

PROJEKT

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

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2016

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 2015 r. poz. 1515) 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 2013 r. poz. 885; zm. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646; zm. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146; poz. 1626; poz. 1877; zm. z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) **uchwala się, co następuje:**

§1. Uchwala się budżet Gminy Rzgów na okres roku kalendarzowego 2016.

§2. Ustala się dochody budżetu Gminy Rzgów w łącznej wysokości **41.166.154,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **41.033.734,00 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **132.420,00 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§3. Ustala się wydatki budżetu Gminy Rzgów w łącznej wysokości **47.298.170,00 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **36.683.426,00 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **10.614.744,00 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§5.1. Deficyt w wysokości **6.132.016,00 zł**, będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie: **3.294.984,00 zł**

- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: 2.304.855,00 zł
3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 532.177,00 zł

2. Spłata pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie **623.264,00 zł** zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z :

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 623.264,00 zł

§6. Ustala się przychody budżetu w wysokości **6.755.280,00 zł**, rozchody w wysokości **623.264,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§7. Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną, w wysokości **250.000,00 zł**
2) celową, w wysokości **110.000,00 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 **280.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
2) wydatki w kwocie **326.344,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3) wydatki w kwocie **6.100,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§9. Ustala się kwotę dotacji w wysokości: **2.897.897,00 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 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

- 1) przychody - 2.889.880,00 zł,
2) koszty - 2.889.880,00 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 2016 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 2016 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 kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.100.000,00 zł.
2. pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 3.679.984,00 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Dochody budżetu Gminy Rzgów na rok 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		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	1 200,00
600			Transport i łączność	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
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 513,00
			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	123 513,00
			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	34 000,00
		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	89 513,00
750			Administracja publiczna	307 987,00
			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	106 787,00
			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) ustawami	106 768,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19,00

			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	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	75095		Pozostała działalność	100 000,00
			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	100 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00
			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
	75414		Obrona cywilna	1 800,00
			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) ustawami	1 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 964 605,00
			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	40 000,00
			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	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 342 760,00
			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	11 196 710,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 642,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	644,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 764,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00

			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	5 135 649,00
			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	3 961 057,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	266 234,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 920,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 338,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430 000,00
			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	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 016 196,00
			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	12 416 196,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
758			Różne rozliczenia	6 163 389,00
			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	6 063 389,00
			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	6 063 389,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			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	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	574 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	24 000,00
			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	11 000,00

	80104		Przedszkola	13 000,00
			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	548 000,00
				0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00
			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	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	280 000,00
			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	280 000,00
			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	280 000,00
852			Pomoc społeczna	2 149 436,00
			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	2 000,00
			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	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 812 158,00
			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	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 785 770,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 388,00
	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 interakcji społecznej	14 978,00
			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	360,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 664,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 954,00

		ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 115,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 115,00
85216		Zasiłki stałe	106 946,00
		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	4 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 946,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 600,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 600,00
85295		Pozostała działalność	46 639,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 639,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 070 000,00
		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
	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
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	2 200,00
		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	2 200,00
		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	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		bieżące razem:	41 033 734,00
		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

700			Gospodarka mieszkaniowa	132 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	132 420,00
majątkowe razem:				132 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				41 166 154,00
			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

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 350 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,00
			Projektowanie i budowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów	850 000,00
			W.P.F.: Przebudowa hydroforni w ul. Krzywej w Rzgowie	1 500 000,00
600			Transport i łączność	4 065 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Utwardzenie terenu pętli autobusowej w Czyżeminku	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup wiat przystankowych	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922 E w Kalinie	500 000,00
			W.P.F.: Budowa asfaltowego ciągu pieszo- rowerowego od Rzgowa (ul. Ogrodowa) do kapliczki w Kalinku- droga powiatowa Nr 2909 E	350 000,00
			W.P.F.:Przebudowa drogi powiatowej Nr 2909 E w Kalinku na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową (autostrada) do skrzyżowania z drogą na Modlicę	1 000 000,00
			Wykonanie koncepcji budowy ronda na ul. Rzemieśniczej w Rzgowie- droga powiatowa Nr 2942E	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 895 000,00
			Przebudowa ul. Polnej w Rzgowie	500 000,00
			Przebudowa ul. Wąwozowej w Rzgowie- budowa chodnika	110 000,00
			Ułożenie chodnika przy drodze gminnej ul. Sikorskiego w Rzgowie	10 000,00
			W.P.F.:Budowa drogi na Starowej Górze- dokończenie ul. Topolowej i ul. Granicznej od ul. Topolowej do ul. Piaskowej	1 065 000,00
			W.P.F.:Przebudowa ul. Żołnierzy Września w Rzgowie	100 000,00
			W.P.F.:Wykonanie projektu i budowa chodnika na ul. Nasiennej w Rzgowie	100 000,00
			Wykonanie projektu chodnika w Grodzisku	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zakup ciągnika wraz z kosiarką bijakową na wysięgniku	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 116 559,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 116 559,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 559,29
			F.S.: Zagospodarowanie i częściowe ogrodzenie działki przy ul. Czarторыńskiego w Starej Gadce (była pętla tramwajowa)	35 528,97
			F.S.:Modernizacja budynku OSP w Rzgowie	36 932,40
			F.S.:Modernizacja sali OSP Prawda	16 434,92
			Modernizacja pomieszczeń komunalnych w miejscowości Bronisin Dworski oraz na ul. Długiej w Rzgowie	100 000,00
			Przebudowa klatki schodowej w budynku OSP Rzgów	15 000,00
			Termomodernizacja budynku OSP w Rzgowie	60 000,00
			Wykonanie instalacji c.o. w pomieszczeniach biurowych na ul. Literackiej 2C w Rzgowie	20 000,00
			wykup gruntów na zasoby komunalne gminy	800 000,00
			Zagospodarowanie i częściowe ogrodzenie działki przy ul. Czarторыńskiego w Starej Gadce (była pętla tramwajowa)	32 663,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			Rozbudowa klimatyzacji budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie	100 000,00
			Zakup i montaż regałów w archiwum zakładowym	45 000,00
			Zakup licencji PCKP wraz z wdrożeniem (program kadrowo- płacowy) dla Urzędu Miejskiego w Rzgowie	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Wymiana baterii- UPS centralny w Urzędzie Miejskim w Rzgowie	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	90 000,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,80
			Zakup samochodu do 3,5t dla potrzeb Referatu Gospodarki Komunalnej	90 000,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 986,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 986,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 551,37
			F.S.:Montaż bram garażowych w strażnicy O.S.P. Romanów	14 551,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 435,12
			Dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do 3,5 t dla OSP Grodzisko	80 000,00
			F.S.: Dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do 3,5 t dla OSP Grodzisko	29 435,12
801			Oświata i wychowanie	517 344,10
	80101		Szkoły podstawowe	477 344,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00
			Ogrodzenie i utwardzenie terenu oczyszczalni ścieków w Szkole Podstawowej im.K. Makuszyńskiego w Guzowie	5 000,00
			Wykonanie boiska wielofunkcyjnego na terenie Gminy Rzgów- Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie	300 000,00
			Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie zasilającego Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Rzgowie i Przedszkole Publiczne w Rzgowie	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 344,10
			F.S.:Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na wyposażenie pracowni komputerowej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzowie	22 344,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wykonanie projektów budowy oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie i Szkole Podstawowej im.K. Makuszyńskiego w Guzowie	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 814 491,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 000,00
			Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Rzgów	20 000,00
			W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów	1 000 000,00
			W.P.F.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rzgowie wraz z instalacją do zagospodarowania odpadów	100 000,00
			Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w ul. Nasiennej w Rzgowie	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 703,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 703,13
			F.S.:Wykonanie projektów oświetlenia ul. Pogodnej i ul. Granitowej od ul. Strażackiej do skrzyżowania z ul. Dworską w Bronisinie Dworskim	15 770,13
			Modernizacja linii oświetleniowej na ul. Żeromskiego w Rzgowie	19 933,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jaśminowej w Starowej Górze	10 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ul. Nad Nerem w Bronisinie Dworskim	10 000,00
			Wymiana opraw świetlnych w oświetleniu ulicznym na ul. Tuszyńskiej w Rzgowie	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	583 787,91

		Dokończenie budowy budynku magazynowego GZWIK w Rzgowie	100 000,00
		F.S.:Doposażenie i modernizacja placów zabaw i zagospodarowanie terenów na placach i wokół placów zabaw na terenie sołectwa Starowa Góra	36 932,40
		F.S.:Ułożenie kostki brukowej przed placem zabaw i doposażenie placu zabaw w Kalinku	24 855,51
		Projekt i wykonanie oświetlenia placu zabaw w Romanowie	50 000,00
		W.P.F.:Wykonanie projektu i budowa boiska na działce przy ulicy Żwirowej w Starowej Górze	250 000,00
		Wykonanie „siłowni na powietrzu” w Rzgowie	32 000,00
		Wyposażenie placu zabaw w Prawdzie	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Zakup pompy i mieszadeł dla GZWIK w Rzgowie	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317 429,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	317 429,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 429,88
		Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Czyżeminku	10 000,00
		F.S.:Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół z uwzględnieniem projektu placu zabaw w Czyżeminku	18 059,94
		F.S.:Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy w Gospodarzu	23 895,26
		F.S.:Wykonanie ogrodzenia i doposażenie świetlicy w Hucie Wiskickiej	15 474,68
		W.P.F.: Wykonanie projektu i budowa Domu Kultury w Rzgowie	100 000,00
		W.P.F.:Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gospodarzu	100 000,00
		Wykonanie projektu i odwodnienie budynku świetlicy w Starowej Górze	50 000,00
926		Kultura fizyczna	41 932,40
	92601	Obiekty sportowe	41 932,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 932,40
		F.S.:Wykonanie wiaty z wyposażeniem, oraz zagospodarowanie terenu nad ciekim struga za orlikiem w Rzgowie	36 932,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup defibrylatora dla GOSTiR w Rzgowie	5 000,00
Razem:			10 614 744,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 755 280,00
1.	Kredyty	§ 952	3 294 984,00
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	2 304 855,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	1 155 441,00
Rozchody ogółem:			623 264,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	623 264,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Rozliczenie budżetu.

Wyszczególnienie	§	Przychody w zł	Rozchody w zł
Planowane kredyty i pożyczki	952	3 294 984,00	
Nnadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	2 304 855,00	
Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp)	950	1 155 441,00	
Planowane dochody		41 166 154,00	
Rozchody (spląta kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2010-2014)	992		623 264,00
Planowane wydatki			47 298 170,00
OGÓŁEM		47 921 434,00	47 921 434,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2016 r.

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	280.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280.000,00
		W tym § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280.000,00
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	332.444,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6.100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	326.344,00

Dotacje z budżetu gminy na rok 2016 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	987 283,00	166 968,00	525 631,00
600	60004	Gmina Pabianice - dotacja celowa			345 631,00
750	75020	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			100 000,00
710	71012	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			80 000,00
900	90095	GZWiK- dotacja przedmiotowa		166 968,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie	803 362,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie	183 921,00		
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	753 015,00	0,00	465 000,00
O10	O1008	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów			70 000,00
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej-Przedszkole niepubliczne w Starowej Górze: <i>LALIBU</i>	466 152,00		
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej- Przedszkole niepubliczne kulturowo- rekreacyjne " <i>Świat Odkrywców</i> " w Starej Gadce	286 863,00		
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
852	85295	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu małych grantów			20 000,00
926	92605	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			335 000,00
	-	prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportow.: 35.000,00			
	-	prowadzenie sekcji sportowej piłki nożnej: 300.000,00			
Razem			1 740 298,00	166 968,00	990 631,00
OGÓŁEM (wszystkie dotacje) (4+5+6)		2 897 897,00			

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony
 środowiska i gospodarki wodnej na 2016 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>	-	90.000,00
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 2016**

Dział	Rozdział	Przychody ogółem	w tym:		Koszty ogółem	w tym:	
			własne	dotacje		wynagrodzenia i pochodne	pozostale
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
200	90095	2.889.880,00	2.722.912,00	166.968,00	2.889.880,00	1.217.299,00	1.672.581,00

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 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące (7+10)	w tym:				Wydatki majątkowe
						Razem	Wynagrodzenia i poходne	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	106 768,00	106 768,00	106 768,00	106 768,00	106 588,00	180,00		
751	75101	2010	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
754	75414	2010	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00		
852			1 790 434,00	1 790 434,00	1 790 434,00	153 237,00	146 473,00	6 764,00	1 637 197,00	
852	85212	2010	1 785 770,00	1 785 770,00	1 785 770,00	148 573,00	146 473,00	2 100,00	1 637 197,00	
852	85213	2010	4 664,00	4 664,00	4 664,00	4 664,00		4 664,00		
Ogółem			1 901 002,00	1 901 002,00	1 901 002,00	263 805,00	255 061,00	8 744,00	1 637 197,00	

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia

Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Rzgów na 2016 r.

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

z czego:

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

L.P.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa-Treść	Kwota w zł.
1.	Guzew- Babichy	801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na doposażenie pracowni komputerowej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie	22.344,10 22.344,10 22.344,10
2.	Bronisin Dworski	900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Wykonanie projektów oświetlenia ul. Pogodnej i ul. Granitowej od ul. Strażackiej do skrzyżowania z ul. Dworską w Bronisinie Dworskim	15.770,13 15.770,13 15.770,13
3.	Czyżeminek	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół z uwzględnieniem projektu placu zabaw w Czyżeminku	18.059,94 18.059,94 18.059,94
4.	Grodzisko- Konstantyna	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki na zakupy	29.435,12 29.435,12

				inwestycyjne jednostek budżet. - dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do 3,5 t dla OSP Grodzisko	29.435,12
5.	Gospodarz	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy w Gospodarzu	23.895,26 23.895,26 23.895,26
6.	Huta Wiskicka- Tadzin	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - wykonanie ogrodzenia i doposażenie świetlicy w Hucie Wiskickiej	15.474,68 15.474,68 15.474,68
7.	Kalinko	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - ułożenie kostki brukowej przed placem zabaw i doposażenie placu zabaw w Kalinku	24.855,51 24.855,51 24.855,51
8.	Kalino	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące - Doposażenie świetlicy i kuchni w Kalinie	19.721,90 19.721,90 19.721,90
9.	Prawda	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - modernizacja sali OSP Prawda	16.434,92 16.434,92 16.434,92
10.	Romanów	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne	14.551,37 14.551,37

				Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - montaż bram garażowych w strażnicy O.S.P. Romanów	14.551,37
11.	Stara Gadka	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - zagospodarowanie i częściowe ogrodzenie działki przy ul. Czartoryskiego w Starej Gadce (była pętla tramwajowa)	35.528,97 35.528,97 35.528,97
12.	Starowa Góra	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - doposażenie i modernizacja placów zabaw i zagospodarowanie terenów na placach i wokół placów zabaw na terenie sołectwa Starowa Góra	36.932,40 36.932,40 36.932,40
13.	Rzgów II	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - modernizacja budynku OSP Rzgowie	36.932,40 36.932,40 36.932,40
14.	Rzgów I	926	92601	Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - wykonanie wiaty z wyposażeniem, oraz zagospodarowanie terenu nad ciekim struga za orlikiem w Rzgowie	36.932,40 36.932,40 36.932,40
RAZEM:					346.869,10
- WYDATKI MAJĄTKOWE:					327.147,20
- WYDATKI BIEŻĄCE:					19.721,90

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 163/2015
Burmistrza Rzgowa
z dnia 13 listopada 2015 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016 r.

<u>I. Plan dochodów wynosi ogółem:</u>	41.166.154,00 zł
W tym:	
· dochody własne:	38.739.128,00 zł
w tym:	
subwencja oświatowa:	6.063.389,00 zł
udziały w podatku dochodowym od osób fiz.:	12.416.196,00 zł
dotacje na zadania własne:	326.254,00 zł
· dotacje na zadania zlecone:	1.901.002,00 zł
· dotacja na zadania powierzone:	393.604,00 zł
· dochody majątkowe:	132.420,00 zł

<u>II. Plan wydatków wynosi ogółem:</u>	47.298.170,00 zł
W tym:	
-wydatki bieżące	36.683.426,00 zł
-wydatki majątkowe	10.614.744,00 zł

Planowany deficyt budżetowy na 2016 r. w wysokości **6.132.016,00 zł** planowany jest do pokrycia z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, wolnych środków oraz zaciąganych kredytów bankowych.

<u>III. Przychody budżetu wynoszą ogółem:</u>	6.755.280,00 zł
--	------------------------

Są to:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie: 2.304.855,00 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 1.155.441,00 zł
- planowane do zaciągnięcia kredyty na pokrycie planowanego deficytu w kwocie: 3.294.984,00 zł

IV. Rozchody budżetu wynoszą ogółem: 623.264,00 zł

- Spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi:

-na realizację zadania inwest. „Modernizacja hydroforni w Grodzisku”	587.544,00 zł
-na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku przedszkola w Rzgowie”	35.720,00 zł

Przy opracowywaniu projektu budżetu kierowano się założeniami i wskaźnikami przyjętymi w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 przekazanymi pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 roku. W projekcie ujęto również dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i własnych przekazane pismami: DŁD-421-30/2015 z dnia 28.09.2015 roku
Nr FN-I.3110.18.2015 z dnia 23.10.2015 roku
RGRiOŚ.7002.34.2015.JL. z dnia 24.09.2015 r.

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 XV/88/2015 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016.
 - ✓ 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 XV/91/2015 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rzgów w 2016 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 2016 R.

Nazwa- podstawa opodatkowania	Stawki na 2015 r. uchwalone przez Radę Miejską w Rzgowie	Górne stawki ustalone przez MF na 2016r.	Stawki na 2016 r. uchwalone przez Radę Miejską w Rzgowie	Planowany wymiar podatku od nieruchomości na rok 2016 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 użytkowej	0,84	0,89	0,84	1.807.020,00
pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych, od 1 ha powierzchni, od 01.01.2016r. zmiana brzmienia : pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni	4,33	4,58	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	0,47	0,15	492.147,00
2) od budynków lub ich części:				
mieszkalnych, od 1 m ² powierzchni użytkowej,	0,70	0,75	0,65	277.910,00
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	22,86	20,50	8.472.330,00
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, od 1 m ² powierzchni użytkowej,	10,24	10,68	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	4,65	4,45	12.480,00
od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m ² powierzchni użytkowej;	3,00	7,68	3,00	194.346,00
od budynków letniskowych od 1 m ² powierzchni użytkowej;	7,36	7,68	7,36	9.229,00
3) od budowli	2% wartości	2% wartości	2% wartości	3.892.305,00
RAZEM:				15.157.767,00

- dotacje, subwencje na podstawie pisma Ministra Finansów
- sprzedaż gruntów komunalnych:

Grunty gminne położone w Konstancynie planowane do sprzedaży w 2016 r.

L.P.	Nr działki:	Pow. w m ² ogółem:	Ogółem cena netto (w zł)
1.	65/7	1298	77.880,00
2.	68/32	909	54.540,00

Trwa procedura podziałowa działek 65/5 oraz 68/8, są to działki które nie znalazły nabywców w 2 dotychczasowych przetargach, działki częściowo są zalesione. Po podziale część przeznaczona pod zabudowę zostanie zaproponowana do sprzedaży, tj. nowe działki 65/7 i 68/32. Przyjęto cenę 60,00 zł za m² netto- na podobnym poziomie zostały wycenione inne działki gminne sprzedawane w miejscowości Konstancyna.

- Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego na 2016 r. zakłada się w kwocie 34.000,00 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 2016 r. planuje się na poziomie 100.000,00 zł.

Oплата za zajęcie pasa jezdni

Planowane wpływy w roku 2016 na poziomie 120.000,00 zł

Renta planistyczna

Planowane wpływy w roku 2016 na poziomie 20.000,00 z tytułu dokonanych sprzedaży przed upływem okresu 5 lat na terenach, na których obowiązuje renta planistyczna.

Oплата eksploatacyjna

W związku z faktem zwiększenia wydobycia planuje się wpływy w roku 2016 na poziomie 160.000,00 zł.

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane na kwotę 12.416.196,00 zł oraz subwencja oświatowa w kwocie 6.063.389,00 zł (powyższe dane są zgodne z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 12.10.2015 r.).
- Dochody związane z odpłatnością za pobyt i wyżywienie dzieci w publicznym przedszkolu zostały zaplanowane na poziomie 248.000,00 zł (80104 § 0660; § 0670).
- Refundację z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Rzgów zaplanowano na kwotę 300.000,00 zł (80104 § 0970).
- Refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych zaplanowano na poziomie 100.000,00 zł (75095 § 0970).
- Pozostałe dochody na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 roku oraz przewidywanych wpływów w 2016 r.

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 2016 uwzględniono założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych, które rząd przyjął do projektu ustawy budżetowej na 2016 r:

Na podstawie ww. wskaźników przyjęto wskaźniki wzrostu wydatków budżetu Gminy Rzgów na rok 2016:

- Planowane wydatki bieżące- wzrost maksymalny o 1,7 %
- 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”,
- służebności gruntowe,
- opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
- Czyszczenie zbiornika wodnego przy ul. Zielonej w Rzgowie. Zbiornik wodny przy ul. Zielonej wymaga oczyszczenia oraz odmulenia. Zbiornik jest często wykorzystywany na zawody wędkarski organizowane dla dzieci oraz młodzieży.

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym planuje się wydatki z przeznaczeniem na:

- lokalny transport zbiorowy: dopłaty do przewozów autobusowych. Wydatki związane z funkcjonowaniem linii 50 i 70 obsługiwanych przez MPK oraz linii obsługiwanej przez PKS Łódź. Ponadto Gmina udziela dotacji celowej na funkcjonowanie linii T obsługiwanej przez MZK Pabianice. (60004),
- bieżące utrzymanie dróg powiatowych z dotacji otrzymanej z powiatu w ramach porozumienia z dnia 23 marca 1999 r. dot. powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi w Gminie Rzgów (60014),

Plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (zakupy, usługi, remonty) jest uzależniony od wysokości środków przyznanych przez Starostwo Powiatowe na ten cel.

§4210- 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- 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- środki zabezpieczone na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg (równanie dróg, wycinki drzew w pasie drogowym, wynajem sprzętu specjalistycznego).

- utrzymanie dróg gminnych (60016)

§4210- pieniądze zostaną wydatkowane na zakup kruszywa do bieżącego utrzymania dróg (przetarg ok.150.000,00), 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- 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. Środki zabezpieczone na rok 2016 są zmniejszone względem roku 2015, ponieważ w roku 2015 większość działań remontowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych było zaplanowane do realizacji przez Rzgowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Spółka w lutym w roku 2015 została rozwiązana a zadania przez nią realizowane zostały przekazane do realizacji Referatowi Gospodarki Komunalnej.

§4300- środki zabezpieczone na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg (równanie dróg gruntowych, wycinki drzew w pasie drogowym, wynajem sprzętu specjalistycznego). Środki zabezpieczone na rok 2016 są znacząco zmniejszone względem roku 2015, ponieważ w roku 2015 większość usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych było zaplanowane do realizacji przez Rzgowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Spółka w lutym w roku 2015 została rozwiązana a zadania przez nią realizowane zostały przekazane do realizacji Referatowi Gospodarki Komunalnej.

W zakresie wydatków na wynagrodzenia planuje się wzrost w związku ze zwiększeniem 3 dodatkowych etatów. Ponadto uwzględniono środki na wypłatę 2 nagród jubileuszowych.

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,
- 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 800.000,00 zł

Zakup dz. 1627 w Rzgowie (róg ul. Ogrodowej i ul. Szkolnej)	200.000, 00 zł
Zakup dz. 173/1 w Starowej Górze (pod boisko w Starowej Górze)	200.000, 00 zł
Zakup dz. 66 w Konstancynie (pod drogę gminną)	80.000, 00 zł
Zakup dz. 172/5 w Grodzisku (obok hydrofornii)	180.000, 00 zł

Inne zakupy pod drogi gminne, których nie jesteśmy w stanie

przewidzieć

140.000,00 zł

Odszkodowania 600.000,00 zł

Sprawy w toku:

Odszkodowanie za dz. 926, 939/1, 939/2, 939/3 o pow. 2.827m ²	280.000,00 zł
Odszkodowanie za dz. 31/1, 31/3 i 31/5 o pow. 200 m ²	20.000,00 zł
Odszkodowania za drogi, które przeszły z mocy prawa na własność Gminy Rzgów przy podziałach (w 2015r. – 2199m ² , mogą się pojawić sprawy z lat ubiegłych)	300.000,00 zł

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdział 71004

Zabezpieczono środki na wydatki związane z :

- opracowaniem i zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w tym m.in.:
- dla części miejscowości Rzgów rejon ul. *Górnej*,
- dla części działki nr 126/7 położonej we wsi Romanów,
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów,
- przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy,
- ogłoszenia, mapy, powiadomienia,
- pracą komisji urbanistycznej.

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 2016 r. planuje się środki na ten cel w wysokości 15.000,00 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 (130.000,00 zł), sesji Rady Miejskiej On-Line (25.900,00 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 planuje się wzrost w związku ze zwiększeniem 3 dodatkowych etatów. Ponadto uwzględniono środki na wypłatę 3 odpraw emerytalnych i wypłatę 2 nagród jubileuszowych.

- Finansowanie pozostałej działalności (75075, 75095)

W tym:

- Związanej z promocją gminy: opłata członkowska za przynależność do *ACTE*, przynależność do *L.G.D. "BUD-UJ RAZEM"*, przynależność do *Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitarny*; foldery, publikacje, upominki itp.)
- miesięcznik *Rzgów- Nasza Gmina* (40.000,00 zł),
- Organizacja Dni Rzgowa i Dożynek Gminnych (100.000,00 zł),
- Fundusz reprezentacyjny Rady Miejskiej (kwiaty, nagrody dla dzieci w postaci kredek, bloków rysunkowych i innych upominków w ramach organizowanych konkursów przez Gminę Rzgów, koszty poczęstunku i upominków dla podejmowanych delegacji (5.000,00 zł),
- Wydatki związane z obchodami świąt państwowych,
- Wynagrodzenia osób kierowanych na roboty publiczne. Planuje się zatrudnienie 10 osób w ramach robót publicznych,
- Prowizja za inkaso opłaty targowej,
- Wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych oraz koszty związane z korespondencją w tym zakresie.

W zakresie wydatków na wynagrodzenia (sprzątaczkę, kierowcy, animator sportu, doręczyciel, konserwator) planuje się wzrost w związku ze zwiększeniem 1 dodatkowego etatu. Ponadto uwzględniono środki na wypłatę 2 nagród jubileuszowych (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 itp.(75412),

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

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702

Finansowanie kosztów obsługi zadłużenia (odsetki) oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2016 r.

Dz.758 – Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki nie więcej niż 1 % planowanych wydatków: **250.000,00 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: **110.000,00 zł.** (75818)

Wpłata do budżetu państwa na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin w wysokości: **1.130.591,00 zł.** (75831)

Dz. 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadania w zakresie:

- Utrzymania szkół podstawowych w:
 - Rzgowie,
 - Guzowie,
 - Kalinie,
 - Gimnazjum w Rzgowie,
 - Przedszkole w Rzgowie,

- Dowozu uczniów do szkół,
- Doksztalcania i doskonalenia nauczycieli,
- Obsługi administracyjnej szkół,

Dz. 801 Rozdz. 80101

801/80101/§4210 – olej opałowy	387.267
– wyposażenie (w tym: stoliki, krzesła; komputer do sekretariatu; szafy i regały do pokoju nauczycielskiego; meble i wyposażenie do gabinetu pielęgniarskiego; meble do pracowni terapeutycznych; kanapa i fotele do pokoju psychologa; szafa oraz zestaw komputerowy i procesor do księgowości; krzesła do gabinetu dyrektora; drukarka kolorowa, drukarka czarno-biała;	31.000
– materiały biurowe, druki szkolne	7.000
– tusze, tonery do drukarek i kserokopiarek	6.500
– papier ksero	3.400
– oprogramowanie i licencje	1.500
– środki do utrzymania czystości w szkołach	16.000
– publikacje z zakresu administracji i zarządzania jednostkami itp.	12.500
– materiały do napraw bieżących (w tym: kotłowni szkolnych, kserokopiarek; lampy oświetleniowe do wymiany na korytarzu szkolnym i w szatni -25.880,00zł)	36.880
– pozostałe w tym m.in.: wyposażenie apteczek szkolnych; materiały do pielęgnacji zieleni np. paliwo do kosiarek; materiały dekoracyjne; baterie do sprzętu elektronicznego;	6.150
Razem:	508.197

801/80104/§4210 – olej opałowy	104.666
– wyposażenie (w tym: meble do oddziału przedszkolnego – szafki, biurka; kserokopiarka; odtwarzacz DVD; zestaw komputerowy do sekretariatu; monitor do komputera; czajnik; grzejniki elektryczne; tablica-parawan; meble do sekretariatu;	15.700
– doposażenie kuchni przedszkolnej	1.500
– materiały biurowe, druki szkolne	1.000
– tusze, tonery do drukarek i kserokopiarek	600
– papier ksero	350
– środki do utrzymania czystości w przedszkolu	7.000

– publikacje zakresu administracji I zarządzania jednostką itp.	2.000
– materiały do napraw bieżących	1.000
– płyny do zmywarek	7.500
- pozostałe materiały w tym: wyposażenie apteczek, materiały dekoracyjne, kubki do picia wody z dystrybutora itp.	1.400
Razem:	142.716

801/80110/§4210 – olej opałowy	104.667
– wyposażenie (w tym: krzesła uczniowskie; ekran podwójny przenośny)	6.000
– lampy do projektorów	2.500
– materiały biurowe, druki szkolne	2.000
- materiały biurowe dla nauczycieli	1.000
– tusze, tonery do drukarek i kserokopiarek	1.500
– papier ksero	600
– środki do utrzymania czystości w szkole	5.000
– publikacje zakresu administracji I zarządzania jednostką itp.	2.500
– materiały do napraw bieżących	2.000
- pozostałe materiały w tym: wyposażenie apteczek szkolnych; materiały dekoracyjne oraz do pielęgnacji zieleni szkolnej, baterie do sprzętu elektronicznego	1.600
Razem:	129.367

801/80113/§ 4300:

Bieżące utrzymanie autobusu szkolnego	4 000,00
Transport i opieka niepełnosprawnych uczniów do szkół	68 000,00
Zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół	40 000,00
Zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół	57 000,00

801/80146/§4210 – publikacje i materiały na potrzeby doskonalenia zawodowego nauczycieli	4.821
Razem	4.821

801/80101/§4240 –tablice interaktywne	17.400
- projektory	3.900
- zestaw komputerowy	2.800
– sprzęt sportowy	5.000
– książki do biblioteki szkolnej	4.500
– publikacje i prenumeraty dydaktyczne do prowadzenia zajęć	5.000
– pozostałe pomoce dydaktyczne: (w tym: gry zabawy logiczne, mapy, plansze, zabawki do edukacji wczesnoszkolnej, liczydła, nakładki magnetyczne –kratka i trójlinia, termometry magnetyczne itp.)	6.301

Razem: **44.901**

801/80104/§4240 – zakup pomocy i materiałów dydaktycznych (w tym: układanki, klocki, figury geometryczne, zestawy samochodów, kuchenki dla dzieci, zabawki edukacyjne dla 4-latków)	7.100
– publikacje dydaktyczne	1.000

Razem: **8.100**

801/80103/§4240 – zakup pomocy i materiałów dydaktycznych dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych	4.000
---	-------

Razem: **4.000**

801/80110/§4240 – książki i podręczniki do biblioteki szkolnej	2.100
– publikacje i materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć	2.000
– laptopy - 2 szt.	5.000
- projektory – 2 szt.	5.000
- tablety graficzne -2 szt.	300
- głośniki- 2 zestawy	400

Razem: **14.800**

854/85401/§4240 – zakup pomocy i materiałów dydaktycznych na zajęcia świetlicowe w szkołach podstawowych	5.200
--	-------

Razem:	5.200
<hr/>	
801/80101/§4270	
– naprawy i konserwacje bieżące kotłowni	19.000
– naprawa podłogi w pracowni komputer.	2.200
– remont schodów wejściowych do szkoły	6.000
– malowanie ogrodzenia szkoły	10.000
- konserwacje bieżące urządzeń (w tym m.in. kserokopiarek)	7.500
– pozostałe naprawy bieżące	7.500
Razem:	52.200
<hr/>	
801/80104/§4270	
– konserwacje windy towarowej	1.500
– konserwacje kserokopiarek ,drukarek	1.000
- konserwacja klimatyzacji	700
– pozostałe naprawy bieżące	2.000
Razem:	5.200
<hr/>	
801/80110/§4270	
– konserwacje windy	4.000
– konserwacje kserokopiarek	2.000
– konserwacje podłóg	5.000
Razem:	11.000
<hr/>	
801/80101/§4300	
– monitoring	3.500
– przeglądy i serwisy (w tym: budowlane; ppoż; elektryczne; odgromowe; kominiarskie; BIP; kotłowni, informatyczne; dozór techniczny urządzeń)	27.850
– wywóz odpadów, usługi asenizacyjne, zrzut ścieków do kanalizacji	18.000
– aktualizacje oprogramowań i licencji	12.500
- obsługa z zakresu BHP	18.000
- obsługa z zakresu ABI	12.000
– zakup usług pozostałych (w tym: opłaty RTV, opłaty pocztowe, prowadzenie PKZP)	6.600
– dostęp internetowy do poradników (w tym LEX)	8.500
Razem:	106.950
<hr/>	
801/80104/§4300	
– monitoring	1.000

– przeglądy i serwisy (w tym: budowlany, ppoż elektryczne, odgromowe, kominiarskie, BIP, informatyczne)	4.150
- obsługa z zakresu BHP	6.000
- obsługa z zakresu ABI	4.000
– wywóz odpadów, zrzut ścieków	7.000
– zajęcia rytmiczne i z j. angielskiego dla dzieci przedszkolnych	20.000
- pranie dywanów	1.500
– zakup usług pozostałych (w tym: opłaty RTV, pocztowe, prowadzenie PKZP, dostęp do portali internetowych)	4.300
Razem:	47.950

801/80110/§4300 – monitoring	1.500
– przeglądy i serwisy(w tym: urządzeń, elektryczny, odgromowy, budowlany, informatyczne, BIP, ppoż. Itp.)	12.000
- uaktualnienie licencji na systemy operacyjne UPGRADE	6.000
- obsługa z zakresu BHP	6.000
- obsługa z zakresu ABI	4.000
– wywóz odpadów, zrzut ścieków	5.800
– korzystanie uczniów z basenu	20.000
– aktualizacje oprogramowania	2.500
- usługa podpisu elektronicznego	300
– zakup usług pozostałych (w tym: opłaty RTV pocztowe, prowadzenie PKZP)	2.700
Razem:	60.800

801/80146/§4300 –zakup usług w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli (w tym: dofinansowania do studiów podyplomowych)	4.683
--	-------

Razem: **4.683**

801/80101/§4430 –ubezpieczenia mienia oraz OC	7.000
--	-------

Razem: **7.000**

801/80104/§4430 – ubezpieczenia mienia oraz OC	1.000
---	-------

Razem: **1.000**

801/80110/§4430 – ubezpieczenia mienia oraz OC

2.000

Razem:

2.000

Dz. 801 Rozdz. 80146

W ramach rozdziału 80146, na podstawie ustawy Karta Nauczyciela zaplanowano wydatki na finansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli stanowiące 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli.

Dotyczy wszystkich jednostek oświatowych:

Projekt planu wydatków budżetowych na rok 2016 w zakresie realizacji zadań płacowych i socjalnych (dot. wszystkich jednostek i ujętych rozdziałów) uwzględnia:

Projekt planu wydatków budżetowych na rok 2016 w zakresie realizacji zadań płacowych i socjalnych (dot. wszystkich jednostek i ujętych rozdziałów) uwzględnia:

- paragrafy: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120

W zakresie planowania wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki socjalne w roku 2016 przyjęto jako podstawę - przewidywane wykonanie funduszu płac za 2015 rok z uwzględnieniem zmian organizacyjnych wprowadzonych na nowy rok szkolny 2015 /2016. Zgodnie z założeniami budżetowymi państwa, w 2016 roku nie planuje się wzrostu wynagrodzeń nauczycieli.

Planowane kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli na 2016 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 ewentualnymi zastępstwami na czas nieobecności nauczycieli (np. choroby, urlopy zdrowotne itp.).

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

- dotyczy paragrafu 4440 : odpisy na zfsś zaplanowano :
 - dla nauczycieli - w oparciu o kwotę 2.879,91 zł.
 - dla pracowników administracji i obsługi na podstawie kwoty :

1.093,93 zł.

- dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami na podstawie z art. 53 ust.2 K.N.

- dla emerytów niebędących nauczycielami na podstawie kwoty: 182,32zł

Ponadto w rozdziale 80104 zaplanowano dotację dla przedszkola niepublicznego „LALIBU” działającego na terenie Gminy Rzgów w wysokości 466.152,00 zł oraz przedszkola rekreacyjno- kulturowego w Starej Gadce „Świat Odkrywców” w wysokości 286.863,00 zł

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: 365.000,00 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).

Na rok 2016 planuje się wydatki wyższe od dochodów o 52.444,00 zł co wynika z niewykorzystanych środków w 2014 r.

- Realizacja „Programu profilaktyki stomatologicznej dla dzieci zameldowanych na terenie Gminy Rzgów (I etap)”(85195).

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*,
 - 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,
 - Dopłaty do dożywiania uczniów.

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).

Rok 2016 to kolejny rok działania Gminy jako podmiotu organizującego odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców. W budżecie Gminy Rzgów po stronie dochodów przyjęto kwotę 980.000,00 zł (w klasyfikacji 90002§0490) zgodnie z deklaracjami złożonymi przez mieszkańców. Opłaty, w chwili obecnej wynoszą 7,00 zł/mc od 1 mieszkańca, a w przypadku nie prowadzenia segregacji odpadów 14,00 zł/mc. Po stronie wydatków kwoty dotyczące realizacji tego zadania ujęte zostały również w rozdziale 90002.

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

**KOMUNALNYMI
I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POKRYWANIEM KOSZTÓW
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA 2016
ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na 2016 rok	Plan 2016 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	-	1000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	112 213,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	20 253,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2 887,00 zł
		4440	Odpis na ZFŚS	-	3 400,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000,00 zł
		4300	Zakup usług	-	858 248,52 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 600,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	200,00 zł
OGÓŁEM:				980.000,00 zł	1 005 801,52 zł

Wydatki pozostałe:

-§4210- wydatki związane z obsługą składowiska i organizacją selektywnej zbiórki odpadów.

-§4300-wydatki to przede wszystkim opłaty za wykonywanie usług badań monitoringowych, oraz opłat za korzystanie ze środowiska. W roku 2015 nadzór nad składowiskiem powierzono Rzgowskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej kwota 179.000,00 zł została zarezerwowana na koszt świadczonej usługi. W roku 2016 nadzór nad składowiskiem będzie prowadziła Gmina w związku z tym zmniejszono kwotę do 22.000,00zł.

- Rozdział 90003

środki zabezpieczone głównie na wywóz nieczystości z terenów użyteczności publicznych.

- Utrzymanie zieleni na terenie gminy (90004).

Zwiększenie wydatków §4210 związane z planowanym zakupem roślin i kwiatów na rabaty na terenach zielonych.

- Oświetlenia ulic i dróg (90015)

§4260- Zaplanowana na rok 2016 kwota na energię elektryczną została zaplanowana na podstawie wykonania za rok 2015. W roku 2015 zaplanowano kwotę 842 000,00 zł . Kwota ta uwzględniała koszty energii elektrycznej dostarczonej do oświetlenia dróg krajowych i ekspresowych położonych na terenie Gminy Rzgów. Po zmianie ustawy prawo energetyczne zniesiono obowiązek pokrywania przez gminy kosztów związanych z oświetleniem dróg krajowych . W związku z powyższym na rok 2016 na zakup energii rezerwujemy kwotę 700 000,00 zł

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

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

- 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).

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA


Dotacje na zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 335.000,00 zł.(92605).

Bieżące utrzymanie jednostki budżetowej- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie: 1.082.279,00 zł (92601).

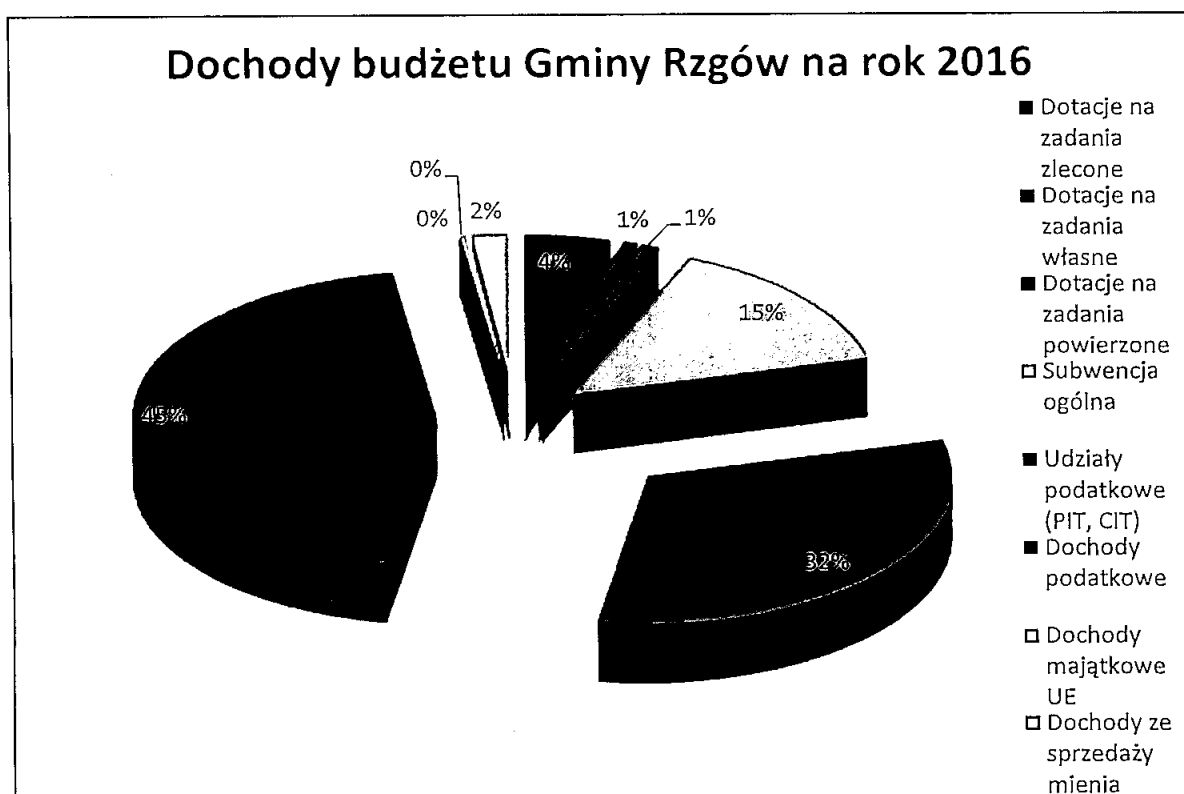
Bieżące utrzymanie obiektu ORLIK w tym umowy zlecenia dot. działalności ORLIKA, ochrona hali sportowej- GOSTiR, roczna konserwacja nawierzchni boiska z trawy syntetycznej i poliuretanu: (92601).

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

BURMISTRZ RZGOWA


Konrad Kobus

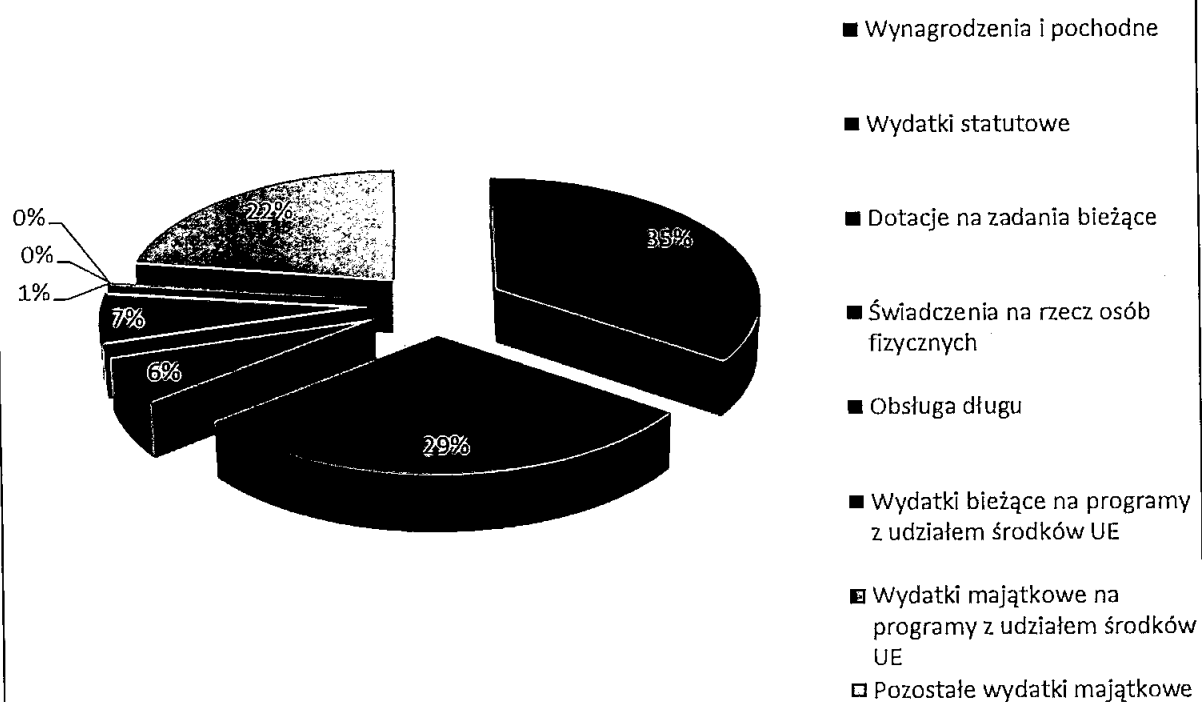
Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Rzgów na rok 2016



Wykres Nr 1. Struktura dochodów budżetu Gminy Rzgów na 2016 rok

BURMISTRZ RZGOWA
Konrad Kobus
Konrad Kobus

Wydatki budżetu Gminy Rzgów na rok 2016



Wykres Nr 2. Struktura wydatków budżetu Gminy Rzgów na 2016 rok

BURMISTRZ RZGOWA

Konrad Kobus
Konrad Kobus