

ZARZĄDZENIE NR 315/2019
BURMISTRZA RZGOWA
z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z załącznikami

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm. poz. 1309; poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 233 ust. 1, art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm. z 2018 r. poz. 2245) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedkładam projekt uchwały budżetowej na 2020 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

Mateusz Kamiński

PROJEKT

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

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2020

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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm. poz. 1309; poz. 1696, poz. 1815) 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm. z 2018 r. poz. 2245) **uchwała się, co następuje:**

§1. Uchwala się budżet Gminy Rzgów na okres roku kalendarzowego 2020.

§2. Ustala się dochody budżetu Gminy Rzgów w łącznej wysokości **72.026.247,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **68.140.858,00 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **3.885.389,00 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§3. Ustala się wydatki budżetu Gminy Rzgów w łącznej wysokości **85.185.956,00 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **65.271.901,00 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **19.914.055,00 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§5.1. Deficyt w wysokości **13.159.709,00 zł**, będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie: 12.562.978,00 zł
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 596.731,00 zł

2. Spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie **547.271,00 zł** zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z :

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 547.271,00 zł

§6. Ustala się przychody budżetu w wysokości **13.706.980,00 zł**, rozchody w wysokości **547.271,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§7. Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną, w wysokości **300.000,00 zł**
- 2) celową, w wysokości **210.000,00 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 **180.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie **205.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 3) wydatki w kwocie **10.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§9. Ustala się kwotę dotacji w wysokości: **6.365.267,00 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 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

- 1) przychody - 3.769.675,00 zł,
- 2) koszty - 3.769.675,00 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 2020 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 2020 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 2.600.000,00 zł.
2. kredytów zaciąganych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 17.352.044,00 zł.

§15. Upoważnia się Burmistrza Rzgowa do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 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 uprawnień innym jednostkom organizacyjnym 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 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Dochody budżetu Gminy Rzgów na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			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	5 000,00
			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	5 000,00
600			Transport i łączność	396 604,00
			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
	60095		Pozostała działalność	3 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 563,00
			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	153 563,00
			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	33 563,00
		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	120 000,00
750			Administracja publiczna	94 883,00

			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	83 382,42
			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	83 370,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,58
			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	1 500,58
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
			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	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00
			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	2 040,00
			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	2 040,00
755			Wymiar sprawiedliwości	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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 443 003,00
			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	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

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 400 282,00
			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	12 188 687,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 848,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	747,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
		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	6 045 908,00
			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	4 320 325,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	275 603,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 780,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	358 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 618 313,00
			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	20 618 313,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	8 960 536,00
			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	7 960 536,00
			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	7 960 536,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00
			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	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	995 175,00
			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	38 695,00
			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	11 000,00
		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	24 695,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80104		Przedszkola	770 480,00
			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	69 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 680,00
		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	7 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650 000,00
	80113		Dowożenie 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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00
851			Ochrona zdrowia	180 000,00
			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	180 000,00
			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	180 000,00
852			Pomoc społeczna	316 923,00
			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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 430,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	9 430,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 095,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 095,00
	85216		Zasiłki stałe	103 022,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	103 022,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 763,00
			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	160,00
		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	2 659,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 944,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 413,00
855			Rodzina	14 692 526,00
			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	11 636 928,00
			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	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00
		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	11 627 928,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 579 566,00
			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	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00
		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	2 542 316,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 550,00
	85504		Wspieranie rodziny	413 723,00
			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	413 723,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	48 904,00
			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	48 904,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 405,00
			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	13 405,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 654 000,00
			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 komunalnymi	1 604 000,00
			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	1 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			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	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 700,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 700,00
			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
		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	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00
926			Kultura fizyczna	231 465,00
			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	231 465,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	205 000,00
bieżące razem:				68 140 858,00
			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	1 525 000,00
			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	1 525 000,00
			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	1 525 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	309 400,00
			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	309 400,00
			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	309 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 050 989,00
			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	2 050 989,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00
			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	2 000 000,00
		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	2 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 989,00
			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	50 989,00
		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	50 989,00
majątkowe razem:				3 885 389,00
			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	2 050 989,00
Ogółem:				72 026 247,00
			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	2 050 989,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
					Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych:		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wyciski majątkowe	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	9 430,00	9 430,00	9 430,00	0,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasłki okresowe - całonocne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasłki ślale	106 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Środki pomocy społecznej	1 462 903,00	1 448 903,00	1 448 903,00	1 109 144,00	339 100,00	0,00	14 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 225,00	60 225,00	60 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85285		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	642 966,00	579 473,00	531 646,00	531 646,00	47 827,00	14 400,00	49 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świadczenia szkolne	608 558,00	579 473,00	531 646,00	531 646,00	47 827,00	0,00	29 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	15 053 080,00	15 053 080,00	754 505,39	593 578,00	160 927,39	0,00	14 298 574,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 636 928,00	11 636 928,00	107 004,35	79 300,00	27 704,35	0,00	11 529 923,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 554 016,00	2 554 016,00	202 580,00	202 580,00	23 168,04	0,00	2 328 267,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	486 000,00	486 000,00	85 617,00	78 377,00	7 240,00	0,00	400 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	322 731,00	322 731,00	322 731,00	233 321,00	89 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Świadczenia ubezpieczeniowe zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu wysokości zasiłków dla	13 405,00	13 405,00	13 405,00	0,00	13 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 084 455,37	4 286 443,40	4 078 343,40	141 880,00	3 936 463,40	205 440,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 011,97	2 785 011,97	0,00	0,00	

Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 083 356,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy SUW w Czyżeminku	80 000,00
			Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych	50 000,00
			Projekt i rozbudowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów	500 000,00
			Wykonanie sieci wodno- kanalizacyjnej w ul. Glinianej Rzgowie	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	413 356,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 356,40
			F.S.: Wykonanie miejsca postoju i odpoczynku na działce nr 364/6 w Guzewie	13 355,83
			Konserwacja Cieku STRUGA	100 000,00
			Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzewie	300 000,57
600			Transport i łączność	12 720 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 240 000,00
			Budowa wyniesionych przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2941E w Starowej Górze	100 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	100 000,00
			Projekt przebudowy ulicy Ogrodowej i ul. Szkolnej w Rzgowie wraz z odwodnieniem	60 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1195E w Starej Gadce	1 600 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w Kalinku na odcinku ca 900m	350 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2916E (budowa ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy miejscowościami Guzew i Prawda)	1 000 000,00
			Wykonanie projektu ciągu pieszo jezdni ul. Cegielniana w Gospodarzu	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 480 000,00
			Budowa chodnika w Czyżeminku do przystanku autobusowego	350 000,00
			Dokończenie modernizacji drogi gminnej w Grodzisku	2 500 000,00
			Projekt przebudowy ulicy Kamiennej w Rzgowie	50 000,00
			Przebudowa ulicy Stawowej w Rzgowie wraz z wykupem gruntów	500 000,00
			Konserwacja , modernizacja , budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów	100 000,00
			Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie miejscowości Starowa Góra	100 000,00
			Modernizacja nawierzchni ul. Piętrowej i ul. Zakładowej w Starowej Górze	300 000,00
			Modernizacja ulicy Wąwozowej w Rzgowie (z wykupami)	350 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	150 000,00
			Projekt przebudowy ulicy Gruntowej, Kasztanowej i Zamkowej w Starowej Górze	150 000,00
			Projekt przebudowy Strugi wraz z mostem przy Zaratajce w Rzgowie	40 000,00
			Projekt przebudowy ulicy Kombajnowej w Starej Gadce	30 000,00
			Projekt ronda DK 91/Rzemieślnicza w Rzgowie	300 000,00

		Przebudowa ulicy Kusocińskiego w Rzgowie II etap	1 200 000,00
		Przebudowa ulicy Zielonej w Rzgowie	1 300 000,00
		Utwardzenie ulicy Stropowej w Starowej Górze	1 000 000,00
		Utwardzenie ulicy Tunelowej w Starowej Górze	1 000 000,00
		Wykonanie projektu przebudowy ul. Granitowej w Bronisinie Dworskim	60 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	840 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	840 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00
		Modernizacja pomieszczeń garażowych przy ul. Rawskiej 8 w Rzgowie pod przeniesienie stacji monitoringu	50 000,00
		wykup gruntów na zasoby komunalne gminy	700 000,00
		Wymiana poszycia dachowego na wiacie magazynowej przy placu na ul. Literackiej 2c w Rzgowie	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup schodolazu dla Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Rzgowie	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	715 438,63
	75412	Ochotnicze straże pożarne	540 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		F.S.:Zaprojektowanie i wykonanie garażu dla ochotniczej straży pożarnej w Guzewie	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
		F.S.: Zakup motopompy pożarnej dla OSP Grodzisko	30 000,00
		Zakup samochodów dla OSP Rzgów i OSP Starowa Góra	500 000,00
	75495	Pozostała działalność	175 438,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 438,63
		F.S.: Modernizacja systemu monitoringu miejskiego w Rzgowie	96 154,60
		F.S.: Montaż monitoringu w Prawdzie 3 punkty	25 438,03
		Kompleksowa modernizacja monitoringu miejskiego w Rzgowie	53 846,00
801		Oświata i wychowanie	1 148 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	78 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	80104	Przedszkola	1 070 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00
		Budowa oczyszczalni ścieków dla przedszkola i żłobka w Guzewie	70 000,00
		W.P.F.: Budowa przedszkola w Kalinie	1 000 000,00
851		Ochrona zdrowia	280 000,00
	85195	Pozostała działalność	280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
		Wykonanie klimatyzacji w Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie	80 000,00
		Wykonanie parkingu przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 798 011,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		Wykonanie dodatkowych przyłączy do wybudowanej w latach 2018-2019 sieci kanalizacji podciśnieniowej	1 000 000,00
		Wykonanie przebudowy istniejącego systemu monitoringu kanalizacji	1 000 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

		Wymiana latarni oświetleniowych w parku miejskim na LED	150 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Łódzkiej w Rzgowie (plac przy cmentarzu)	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00
		Oświetlenie ulicy Gontowej w Starowej Górze	100 000,00
		Oświetlenie ulicy Podłogowej w Starowej Górze	100 000,00
		Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Dworskiej w Bronisinie Dworskim - 3 lampy	50 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Przyrodnicza i ul. Widokowa w Konstancynie	150 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Przyszkolnej w Romanowie	15 000,00
90095		Pozostała działalność	183 011,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 011,97
		Doposażenie placu zabaw w Rzgowie	10 000,00
		F.S.: Budowa siłowni zewnętrznej na terenie OSP w Bronisinie wraz z zagospodarowaniem terenu	25 774,96
		F.S.: Budowa terenu rekreacyjnego na ul. Wójtowskiej w Starowej Górze (ogrodzenie, przyłącze wodociągowe i energetyczne, monitoring ww. terenu i placu zabaw)	43 154,60
		F.S.: Doposażenie placu zabaw w Konstancynie wraz z nasadzeniami roślinnymi	16 776,78
		F.S.: Modernizacja boiska przy ulicy Lucernianej w Starej Gadce	48 464,57
		F.S.: Budowa altany na placu zabaw w Romanowie	22 686,46
		F.S.: Wykonanie oświetlenia oraz zamontowanie (kamery) monitoringu na placu zabaw w Rzgowie ul. Nasienna	16 154,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 248,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267 248,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 248,00
		Modernizacji klimatyzacji w budynku świetlicy w Kalinku	50 000,00
		F.S.: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Czyżeminku oraz doposażenie świetlicy	24 000,00
		F.S.: Doposażenie świetlicy wiejskiej i modernizacja ogrodzenia w Gospodarzu	30 000,00
		F.S.: Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy, modernizacja zewnętrzna budynku w Hucie Wiskickiej	23 248,00
		Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej	40 000,00
		Rozbudowa świetlicy w Romanowie	100 000,00
926		Kultura fizyczna	62 000,00
	92601	Obiekty sportowe	62 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup i montaż rolet w hali GOSTiR w Rzgowie	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup trybuny stałej na Orlika	12 000,00
Razem:			19 914 055,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 706 980,00
1.	Kredyty	§ 952	12 562 978,00
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	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	1 144 002,00
Rozchody ogółem:			547 271,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	259 687,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	287 584,00
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	12 562 978,00	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	
Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp)	950	1 144 002,00	
Planowane dochody		72 026 247,00	
Rozchody (splata kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2018)	992		547 271,00
Planowane wydatki			85 185 956,00
OGÓŁEM		85 733 227,00	85 733 227,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2020 r.

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	180.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180.000,00
		W tym § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180.000,00
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	215.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205.000,00

Dotacje z budżetu gminy na rok 2020 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	2 410 200,00	205 440,00	691 627,00
600	60004	Gmina Pabianice - dotacja celowa			511 627,00
710	71012	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			80 000,00
750	75020	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			100 000,00
900	90095	GZWiK- dotacja przedmiotowa		205 440,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie	2 027 400,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie	382 800,00		
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	2 200 000,00	0,00	858 000,00
O10	O1008	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów			120 000,00
754	75495	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, z zakresu małych grantów w trybie pozakonkursowym			20 000,00
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej-przedszkola niepubliczne na terenie Gminy Rzgów	1 850 000,00		
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	335 600,00		
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			70 000,00
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka	14 400,00		
921	92120	zadania z zakresu ochrony zabytków			198 000,00
926	92605	"Małe granty" na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			50 000,00
926	92605	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publ. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			400 000,00
Razem			4 610 200,00	205 440,00	1 549 627,00
OGÓLEM (wszystkie dotacje) (4+5+6)			6 365 267,00		

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony
 środowiska i gospodarki wodnej na 2020 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
			wydatki majątkowe		
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		50.000,00	-
1.1.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	50.000,00	-
1.1.1	Dochody bieżące: § 0690 – wpływy z różnych opłat			50.000,00	-
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		-	50.000,00
2.1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	-	50.000,00
2.1.1.	<i>Zadania związane z budową kanalizacji na terenie Gminy Rzgów</i>		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-	<i>50.000,00</i>
RAZEM:				50.000,00	50.000,00

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

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego-
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie
na rok 2020**

Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Koszty ogółem	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
				własne	dotacje		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
900	90095	150.000,00	3.769.675,00	3.564.235,00	205.440,00	3.769.675,00	1.737.172,00	2.032.503,00	150.000,00

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 2020 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	83 370,00	83 370,00	83 370,00	83 370,00	83 180,00	190,00		
751	75101	2010	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00				
852	85219	2010	2 659,00	2 659,00	2 659,00	0,00	0,00	0,00	2 659,00	
855										
			14 597 372,00	14 597 372,00	14 597 372,00	338 797,39	292 552,00	46 245,39	14 258 574,61	
	85501	2060	11 627 928,00	11 627 928,00	11 627 928,00	98 004,35	79 300,00	18 704,35	11 529 923,65	
	85502	2010	2 542 316,00	2 542 316,00	2 542 316,00	214 048,04	202 580,00	11 468,04	2 328 267,96	
	85504	2010	413 723,00	413 723,00	413 723,00	13 340,00	10 672,00	2 668,00	400 383,00	
	85513	2010	13 405,00	13 405,00	13 405,00	13 405,00	0,00	13 405,00	0,00	
Ogółem			14 685 441,00	14 685 441,00	14 685 441,00	424 207,39	377 772,00	46 435,39	14 261 233,61	

w złotych

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

Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Rzgów na 2020 r.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych- Razem: 532.177,13 zł

z czego:

- ustawowa pula środków funduszu sołeckiego (z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim):
532.177,13 zł.

L.P.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa-Treść	Kwota w zł
1.	Guzew-Babichy	010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	13.355,83
				Pozostała działalność	13.355,83
		754	75412	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	
				-Wykonanie miejsca postoju i odpoczynku na działce nr 364/6 w Guzowie	13.355,83
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	10.000,00
				Ochotnicze straże pożarne	10.000,00
900	90095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			
		-Zaprojektowanie i wykonanie garażu dla ochotniczej straży pożarnej w Guzowie	10.000,00		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00		
2.	Bronisin Dworski	900	90095	Pozostała działalność	10.000,00
				Wydatki bieżące	10.000,00
				-Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzowie	10.000,00
3.	Czyżeminek	750	75075	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.774,96
				Pozostała działalność	25.774,96
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	
				- Budowa siłowni zewnętrznej na terenie OSP w Bronisinie wraz z zagospodarowaniem terenu	25.774,96
				Administracja publiczna	3.740,37
				Promocja j.s.t.	3.740,37
				Wydatki bieżące	
				- Integracja i promocja sołectwa	3.740,37

		921		Czyżeminek Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Czyżeminku oraz doposażenie świetlicy	24.000,00 24.000,00 24.000,00
4.	Grodzisko-Konstantyna	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. - Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Grodzisko	30.000,00 30.000,00 30.000,00
		900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Doposażenie placu zabaw w Konstantynie wraz z nasadzeniami roślinnymi	16.776,78 16.776,78 16.776,78
5.	Gospodarz	750	75075	Administracja publiczna Promocja j.s.t. Wydatki bieżące - Organizacja imprez w sołectwie Gospodarz	5.377,40 5.377,40 5.377,40
		921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Doposażenie świetlicy wiejskiej i modernizacja ogrodzenia w Gospodarzu	30.000,00 30.000,00 30.000,00
6.	Huta Wiskicka-Tadzin	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy, modernizacja zewnętrzna budynku w Hucie Wiskickiej	23.248,00 23.248,00 23.248,00

7.	Kalinko	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	24.072,82
			75412	Ochotnicze straże pożarne	24.072,82
				Wydatki bieżące	
				- Zakup krzeseł do sali OSP Kalinko	24.072,82
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.000,00
			90095	Pozostała działalność	6.000,00
				Wydatki bieżące	
				-Doposażenie placu zabaw w Kalinku (zjeżdżalnia dla małych dzieci)	6.000,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.000,00
			92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8.000,00
				Wydatki bieżące na dotacje	
				-Dotacja na prace restauratorskie konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (sołectwo Kalinko)	8.000,00
8.	Kalino	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	31.278,11
			75412	Ochotnicze straże pożarne	31.278,11
				Wydatki bieżące	
				- Zakup krzeseł do świetlicy w Kalinie w budynku OSP. Zakup sprzętu osobistego strażaka do działań bojowych (mundury wyposażenie bojowe)	31.278,11
9.	Prawda	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	25.438,03
			75495	Pozostała działalność	25.438,03
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	
				- Montaż monitoringu w Prawdzie 3 punkty	25.438,03
10.	Romanów	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.686,46
			90095	Pozostała działalność	22.686,46
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	
				- Budowa altany na placu zabaw w Romanowie	22.686,46
11.	Stara Gadka	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	5.500,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	5.500,00
				Wydatki bieżące	
				- Zakup nagłośnienia do strażnicy	2.500,00

		900	90095	OSP w Starej Gadce - Modernizacja Strażnicy OSP w Starej Gadce – malowanie pomieszczeń Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Modernizacja boiska przy ulicy Lucernianej w Starej Gadce	3.000,00 48.464,57 48.464,57 48.464,57
12.	Starowa Góra	750	75075	Administracja publiczna Promocja j.s.t. Wydatki bieżące -Organizowanie interaktywnych warsztatów dla dzieci w Starowej Górze	4.000,00 4.000,00 4.000,00
		754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące - Dopuszczenie młodzieżowej drużyny OSP w Starowej Górze- węże, oprzyrządowanie - Wyposażenie OSP w Fantom Famili z osprzętem celem prowadzenia szkoleń dla mieszkańców, dzieci i młodzieży	8. 000,00 8.000,00 3.000,00 5.000,00
		900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Budowa terenu rekreacyjnego na ul. Wójtowskiej w Starowej Górze (ogrodzenie, przyłącze wodociągowe i energetyczne, monitoring ww. terenu i placu zabaw) Wydatki bieżące -Zakup kosy spalinowej w celu dbania o tereny zielone dla Starowej Góry	44.154,60 44.154,60 43.154,60 1.000,00
13.	Rzgów II	754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Modernizacja systemu monitoringu miejskiego w Rzgowie	40.000,00 40.000,00 40.000,00
		900		Gospodarka komunalna i ochrona	16.154,60

			90095	środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Wykonanie oświetlenia oraz zamontowanie (kamery) monitoringu na placu zabaw w Rzgowie ul. Nasienna	16.154,60 16.154,60
14.	Rzgów I	75495	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. F.S.: Modernizacja systemu monitoringu miejskiego w Rzgowie	56.154,60 56.154,60 56.154,60
RAZEM:					532.177,13
- WYDATKI MAJĄTKOWE:					425.208,43
- WYDATKI BIEŻĄCE:					106.968,70

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 315/2019
Burmistrza Rzgowa
z dnia 14 listopada 2019 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2020 r.

I. Plan dochodów wynosi ogółem: 72.026.247,00 zł

W tym:

- dochody własne 53.061.813,00 zł
- w tym:
 - subwencja oświatowa: 7.960.536,00 zł
 - udziały w podatku dochodowym od osób fiz.: 20.618.313,00 zł
 - dotacje na zadania własne: 312.904,00 zł
- dotacje na zadania zlecone: 14.685.441,00 zł
- dotacja na zadania powierzone (bieżące): 393.604,00 zł
- dochody majątkowe: 3.885.389,00 zł

II. Plan wydatków wynosi ogółem: 85.185.956,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące 65.271.901,00 zł
- wydatki majątkowe 19.914.055,00 zł

Planowany deficyt budżetowy na 2020 r. w wysokości **13.159.709,00 zł** planowany jest do pokrycia z planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych i wolnych środków.

III. Przychody budżetu wynoszą ogółem: 13.706.980,00 zł

Są to:

- planowane do zaciągnięcia kredyty na pokrycie planowanego deficytu w kwocie: 12.562.978,00 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 1.144.002,00 zł

IV. Rozchody budżetu wynoszą ogółem: 547.271,00 zł

- Spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi:

- na realizację zadania inwest. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rzgowie przy ul. Górnej gm. Rzgów” 287.584,00 zł

- Spłata kredytu zaciągniętego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy

Rzgów w 2018r.

259.687,00 zł

Przy opracowywaniu projektu budżetu kierowano się założeniami i wskaźnikami przyjętymi w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 przekazanymi pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 roku. W projekcie ujęto również dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i własnych przekazane pismami:

-DŁD-421-3/19 z dnia 30.09.2019 roku z Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi

-FB-I.3110.14.2019 z dnia 25.10.2019 roku z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

- RGRiOŚ 3020.6.2019.KP z dnia 10.10.2019 r. ze Starostwa Powiatowego w Łodzi dot. wysokości środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Rzgów,

- informacji z dnia 12.11.2019 r. ze Starostwa Powiatowego w Łodzi dot. wysokości środków na drogi powiatowe na zadania inwestycyjne.

Planowane dochody budżetowe:

Przyjęte do budżetu kwoty dochodów zostały ustalone w oparciu o:

- podatki i opłaty lokalne: (od nieruchomości, rolny, od środków transportowych) na podstawie rejestrów wymiarowych.
 - ✓ w przypadku podatku od nieruchomości przyjęto stawki podatkowe wynikające z uchwały z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020.
W 2020 r. przyjęto dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (75616 § 0310) w większej wysokości niż w roku 2019 tj. o kwotę 243.048,00 zł ponieważ Rada Gminy w drodze uchwały określiła stawki podatku od nieruchomości na rok 2020 w wysokości wyższej niż obowiązywały w roku 2019. Wzrost stawek ma również wpływ na zwiększenie dochodów w 2020r. o kwotę 358.203,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (75615 § 0310).
 - ✓ 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 37,80 zł za 1 dt zgodnie z podjętą uchwałą z dnia 30 października 2019r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rzgów w 2020 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 2020 R.**

	2019 r. uchwalone przez Radę Miejską w Rzgowie	ustalone przez MF na 2020r.	uchwalone przez Radę Miejską w Rzgowie	podatku od nieruchomości na rok 2020 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	0,95	0,88	1 822 217,00
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni	4,33	4,80	4,55	0,00
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m ² powierzchni;	0,15	0,50	0,16	514 856,00
d)niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U z 2018 poz.1398 zm: Dz.U z 2019 poz. 730, poz.1696), 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	3,15	3,13	0,00
2) od budynków lub ich części:				
mieszkalnych, od 1 m ² powierzchni użytkowej,	0,65	0,81	0,68	314 388,00
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	23,90	21,53	9 365 813,00
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, od 1 m ² powierzchni użytkowej,	10,24	11,18	10,75	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	4,87	4,67	10 781,00
od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m ² powierzchni użytkowej;	3,00	8,05	3,15	208 090,00
od budynków letniskowych od 1 m ² powierzchni użytkowej;	7,36	8,05	7,73	11 021,00
3) od budowli	2% wartości	2% wartości	2% wartości	4 261 846,00
RAZEM:				16 509 012,00

- dotacje, subwencje na podstawie pisma Ministra Finansów
- Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego na 2020 r. zakłada się w kwocie 33.563,00 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 2020 r. planuje się na poziomie 80.000,00 zł.

Opłata za zajęcie pasa jezdni

Planowane wpływy w roku 2020 na poziomie 220.000,00 zł.

Opłata planistyczna

Planowane wpływy w roku 2020 na poziomie 10.000,00 zł z tytułu dokonanych sprzedaży przed upływem okresu 5 lat na terenach, na których obowiązuje opłata planistyczna.

Opłata eksploatacyjna

W związku z faktem zmniejszenia wydobycia kopalin planuje się wpływy w roku 2020 na poziomie 1.500,00 zł.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Na 2020 r. przyjęto dochody z tego tytułu w wysokości 180.000,00 zł.

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane na kwotę 20.618.313,00 zł oraz subwencja oświatowa w kwocie 7.960.536,00 zł (powyższe dane są zgodne z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019).

- Dochody związane z odpłatnością za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi zaplanowano na poziomie 69.000,00 zł (80104 § 0660) oraz dochody z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w oddziałach przedszkolnych w Guzowie kwotę 43.680,00 zł (80104 § 0670). Natomiast dochody za dzieci korzystające z wyżywienia w publicznym przedszkolu w Rzgowie zostały zaplanowane na poziomie 180.000,00 zł (80148 § 0670).
- Refundację z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Rzgów zaplanowano na kwotę 650.000,00 zł (80104 § 0970).
- Refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych zaplanowano na poziomie 10.000,00 zł (75095 § 0970).
- Pozostałe dochody na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 roku oraz przewidywanych wpływów w 2020 r.

Dochody majątkowe:

W ramach dochodów majątkowych planowane są następujące dochody:

1. Ze sprzedaży gruntów w wysokości 309.400,00 zł (70005 § 0770) ponieważ w 2020 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego dwie nieruchomości położone w Konstancynie przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (działka nr 522 o powierzchni 0,1720 ha i działka nr 523 o powierzchni 0,1374 ha).

2. Dotacja z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na następujące zadania inwestycyjne (zgodnie z informacją) z Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

L.P.	Nazwa zadania	Koszt całkowity zadania (w zł)	Dotacja z Powiatu (w zł)
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1195E Starej Gadce	1.600.000,00	800.000,00
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2916E (budowa ciągu pieszorowerowego pomiędzy miejscowościami Guzew i Prawda)	1.000.000,00	500.000,00
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w Kalinku na odcinku ca 900m	350.000,00	175.000,00
4.	Budowa wyniesionych przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2941E w Starowej Górze.	100.000,00	50.000,00
OGÓLEM:		3.050.000,00	1.525.000,00

3. 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: 7.458.216,48 zł (całkowita wynikająca z umowy).

W 2020 r. planuje się dochody z tego tytułu w wysokości 1.000.000,00 zł (90001 § 6257). Ponadto 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: 8.438.237,07 zł (całkowita wynikająca z umowy). W 2020 r. planuje się dochody z tego tytułu w wysokości 1.000.000,00 zł (90001 § 6257).

4. W 2020r. planuje się również dochody majątkowe w wysokości 50.989,00 zł (90095 § 6257) z tytułu zawartej umowy w dniu 23 maja 2018r. na dofinansowanie zadania „*Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Konstancynie. Budowa siłowni zewnętrznej w Gospodarzu. Budowa siłowni zewnętrznej w Rzgowie*”

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 2020 uwzględniono założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych, które rząd przyjął do projektu ustawy budżetowej na 2020 r:

Na podstawie ww. wskaźników przyjęto wskaźniki wzrostu wydatków budżetu Gminy Rzgów na rok 2020:

- Planowane wydatki bieżące- wzrost maksymalny o 2,5 %
- 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:

Plan wydatków został zaprojektowany w oparciu o plan wydatków i wykonania za rok 2019.

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

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

Linia 50B, 50C, 56

Gmina Rzgów 42,10 %

Miasto Łódź 57,90 %

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, 50B, 50C: 12 x 88.000,00 zł= 1.056.000,00zł

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 :1.436.600,00 zł

Plan zakłada również dotację celową w wysokości 511.627,00 zł na **funkcjonowanie linii obsługiwanej przez MZK Pabianice (linia T i W)**

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

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

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 2020 będą na poziomie środków przekazanych w roku 2019 i wyniosą 393 604,00 zł.

§4210- 277.000,00 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- 16.604,00 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- 100.000,00 zł -środki zabezpieczone na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg (równanie dróg gruntowych, wycinki drzew w pasie drogowym, wynajem sprzętu specjalistycznego).

Rozdz. 60016

§4210- 468.939,00 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 utrzymaniem m dróg gminnych w rozbiciu na poszczególne zadania.

100.000,00 zł -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)

100.000,00 zł – zakup materiałów do bieżących napraw dróg gminnych (kruszywo, destruk, mieszanka asfaltowomineralna do napraw cząstkowych na zimno i na gorąco, prefabrykaty betonowe)

15.000,00 zł – zakup soli i piasku do zimowego utrzymania dróg

30.000,00 zł – zakup materiałów eksploatacyjnych do napraw sprzętu drogowego

23 939,00 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.

§4270- 63.654,00 zł- środki zabezpieczone na poziomie roku 2019 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- 107.846,00 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- 42.436,00 zł- Różne opłaty i składki- opłaty związane z bieżącymi opłatami związanymi z eksploatacją sprzętu drogowego (głównie opłaty ubezpieczeń).

§4280- 11.819,00 zł – środki na badanie okresowe pracowników

§3020- 46.655,00 zł- zakup odzieży roboczej, zakup posiłków profilaktycznych.

W zakresie wydatków na wynagrodzenia 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: 700.000,00 zł,

W chwili obecnej przed Starostą Łódzkim Wschodnim toczy się jedno postępowanie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunty przejęte pod drogi - działkę o powierzchni 758 m² przejętą w 2018 roku pod przedłużenie ulicy Zakładowej w Starowej Górze – przewidywana wysokość odszkodowania 150.000,00 zł.

Ponadto w latach 2018-2019 na własność Gminy Rzgów przeszły z mocy prawa nieruchomości o łącznej powierzchni 12 492 m², za które poprzednim właścicielom przysługuje rekompensata - przewidywana wysokość odszkodowań 440.000,00 zł.

Uwzględniając powyższe kwoty odszkodowań oraz biorąc pod uwagę planowaną realizację budowy ulicy Stawowej w trybie ZRID zaplanowano wypłatę odszkodowań w łącznej kwocie 700.000,00 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 700.000,00 zł

W 2020 roku planuje się przeznaczenie kwoty 700.000,00 zł na wykup gruntów do zasobu komunalnego niezbędnych do realizacji zadań własnych gminy. Powyższa kwota zostanie przeznaczona m.in. na wykup nieruchomości przeznaczonych w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod budowę i poszerzenie gminnych dróg publicznych, dojazdowych lub lokalnych oraz na wykup gruntów przeznaczonych pod urządzenie terenów rekreacyjnych wzdłuż Strugi.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004

Zabezpieczono środki na wydatki związane z :

- Wynagrodzeniem Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej,
- opracowaniem i zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- 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 2020 r. planuje się środki na ten cel w wysokości 22.000,00 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 Transportu Starostwa Powiatowego w Urzędzie Miejskim (40.000,00 zł).
- Finansowanie zadań w zakresie obsługi rady miejskiej: diet (186.816,00 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 1 dodatkowego etatu oraz uwzględniono środki na wypłatę 4 odpraw emerytalnych i wypłatę 5 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*,
- Fundusz reprezentacyjny Rady Miejskiej i Burmistrza,
- Patronat Honorowy Burmistrza Rzgowa,
- Program mikrodziałań dla aktywnych mieszkańców,
- Wydatki związane z obchodami świąt państwowych,
- Działania promocyjne w ramach w ramach sieci Cittaslow,
- Udział w obcych wydarzeniach promocyjnych,
- Usługi wydawnicze w zakresie promocji gminy,
- Zakupy materiałów i usług z zakresu promocji gminy,
- Wynagrodzenia osób kierowanych na roboty publiczne. Planuje się zatrudnienie 3 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 i 2 odpraw emerytalnych (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 17 grudnia 2018 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).

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702

Finansowanie kosztów obsługi zadłużenia (odsetki) oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2020 r.

Dz.758 – Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki nie więcej niż 1 % planowanych wydatków: **300.000,00 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: **210.000,00 zł.** (75818)

Wpłata do budżetu państwa na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin w wysokości: **1.932.179,00 zł.** (75831).

Dz. 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Projekt planu wydatków budżetowych na rok 2020 w zakresie realizacji zadań płacowych i socjalnych uwzględnia:

1. Dział 801 rozdział 80101:

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

W zakresie planowania wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki socjalne w roku 2020 przyjęto jako podstawę – prognozowane wykonanie funduszu płac za 2019 rok z uwzględnieniem zmian organizacyjnych wprowadzonych na nowy rok szkolny 2019 /2020.

Na podstawie zapowiedzi MEN zaplanowano wzrost wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 6% od miesiąca września 2020 roku.

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

Na wzrost wydatków płacowych w rozdziale 80101 wpłynął wzrost wynagrodzeń w 2019 roku na skutek wprowadzonych podwyżek oraz planowanych na 2020 rok.

Planowane kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli na 2019 rok uwzględniają środki na pokrycie m.in.: zmian organizacyjnych, zmian w strukturze zatrudnienia, awansów zawodowych, podwyższania poziomu wykształcenia, zmian dodatków za wysługę lat, nagród jubileuszowych i 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 zfs - zaplanowano :

- dla nauczycieli - w oparciu o kwotę 2 989,35zł.
- dla pracowników administracji i obsługi na podstawie kwoty : 1.271,21 zł.
- dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami na podstawie z art. 53 ust.2 K.N.
- dla emerytów niebędących nauczycielami na podstawie kwoty: 211,87 zł

2. Dział 801 rozdział 80103:

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

W zakresie planowania wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki socjalne w roku 2020 przyjęto jako podstawę – prognozowane wykonanie funduszu płac za 2019 rok z uwzględnieniem zmian organizacyjnych wprowadzonych na nowy rok szkolny 2019 /2020.

Na podstawie zapowiedzi MEN zaplanowano wzrost wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 6% od miesiąca września 2020 roku

Planowane kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli na 2019 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 2.989,35 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 2020 przyjęto jako podstawę – prognozowane wykonanie funduszu płac za 2019 rok z uwzględnieniem zmian organizacyjnych wprowadzonych na nowy rok szkolny 2019 /2020.

Na podstawie zapowiedzi MEN zaplanowano wzrost wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 6% od miesiąca września 2020 roku

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

Na wzrost wydatków płacowych w rozdziale 80104 wpłynęły m.in. wzrost wynagrodzeń w 2019 roku na skutek wprowadzonych podwyżek oraz planowanych na 2020rok.

Planowane kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli na 2019 rok uwzględniają środki na pokrycie m.in.: zmian organizacyjnych, zmian w strukturze zatrudnienia, awansów zawodowych, podwyższania poziomu wykształcenia, zmian dodatków za wysługę lat, nagród jubileuszowych i 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 2 989,35zł.
 - dla pracowników administracji i obsługi na podstawie kwoty : 1.271,21 zł.
 - dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami na podstawie z art. 53 ust.2 K.N.
 - dla emerytów niebędących nauczycielami na podstawie kwoty: 211,87 zł

4. Dział 801 rozdział 80110:

- paragrafy: 4040, 4110, 4120

W zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w roku 2020 uwzględniono planowane do wypłacenia dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2019 (13-tka).

5. Dział 801 rozdział 80148:

- paragrafy: 4010, 4040, 4110, 4120

W zakresie planowania wydatków na wynagrodzenia i pochodne w roku 2020 przyjęto jako podstawę – prognozowane wykonanie funduszu płac za 2019 rok w ramach pracowników obsługi kuchni przedszkolnej.

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

6. Dział 801 rozdział 80149:

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

W zakresie planowania wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki socjalne w roku 2020 przyjęto jako podstawę – prognozowane wykonanie funduszu płac za 2019 rok z uwzględnieniem zmian organizacyjnych wprowadzonych na nowy rok szkolny 2019 /2020.

Na podstawie zapowiedzi MEN zaplanowano wzrost wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 6% od miesiąca września 2020 roku.

Planowane kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli na 2019 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 zfs - zaplanowano :
- dla nauczycieli - w oparciu o kwotę 2989,35 zł.

7. Dział 801 rozdział 80150:

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

W zakresie planowania wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki socjalne w roku 2020 przyjęto jako podstawę – prognozowane wykonanie funduszu płac za 2019 rok z uwzględnieniem zmian organizacyjnych wprowadzonych na nowy rok szkolny 2019 /2020.

Na podstawie zapowiedzi MEN zaplanowano wzrost wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 6% od miesiąca września 2020 roku.

Planowane kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli na 2019 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 2989,35 zł.

8. Dział 854 rozdział 85401:

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

W zakresie planowania wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki socjalne w roku 2020 przyjęto jako podstawę – prognozowane wykonanie funduszu płac za 2019 rok z uwzględnieniem zmian organizacyjnych wprowadzonych na nowy rok szkolny 2019 /2020.

Na podstawie zapowiedzi MEN zaplanowano wzrost wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 6% od miesiąca września 2020 roku.

Planowane kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli na 2019 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 2.989,35 zł.

Projekt planu rzeczowych wydatków budżetowych na rok 2020 uwzględnia:

1. Dział 801 rozdział 80101:

- paragraf 4210:

63,0 % stanowią wydatki zaplanowane na zakup oleju opałowego do kotłowni szkolnych. Pozostałą część wydatków 37,0 % 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:

Wydatki zaplanowane na zakup gazu stanowią 50,5% . Pozostałą część wydatków stanowią wydatki na zakup energii elektrycznej i wody.

- paragraf 4300:

Zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych w tym: przeglądy i serwisy urządzeń, zrzut ścieków, aktualizacje oprogramowań i licencji obsługa z zakresu RODO i bhp, wywóz odpadów, aktualizacje,

2. Dział 801 rozdział 80104:

- paragraf 4210:

Zaplanowano wydatki na zakup mebli i wyposażenia dla dwóch nowych planowanych oddziałów przedszkolnych, oraz jednorazowe z tytułu planowanych zakupów wyposażenia, mebli itp. oraz na zakup bieżących materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostki np. artykułów biurowych, materiałów do bieżących napraw itp.

- paragraf 4260:

Wydatki zaplanowane na zakup gazu stanowią 79,9% . Pozostałą część wydatków stanowią wydatki na zakup energii elektrycznej i wody.

- paragraf 4300:

Zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych w tym: przeglądy i serwisy urządzeń, zrzut ścieków, aktualizacje oprogramowań i licencji obsługa z zakresu RODO i bhp, wywóz odpadów, aktualizacje.

Ponadto w rozdziale 80104, 80149 i 85404 zaplanowano dotacje dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Rzgów w wysokości 2.200.000,00 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: 507.000,00 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:

70.000,00 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 plac 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 **1.939.293,40 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 2020 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na 2020 rok	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5	6
900	90002				
		0490	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.600.000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	2.500,00	-
		0910	Wpływy z tytułu odsetek	1.500,00	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń BHP	-	2.660,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	101.030,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	9.440,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	18.703,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2.707,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	20.000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	300,00 zł
		4300	Zakup usług	-	1.778.210,40 zł
		4430	Różne opłaty i składki	-	700,00 zł
		4440	Odpis na ZFŚS	-	2.543,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników	-	3.000,00 zł
OGÓLEM:				1.604.000,00 zł	1.939.293,40 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 sprzątnia 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

§4300- Usługi związane z pielęgnacją zieleni w parku miejskim oraz na skwerze, prace konserwacyjne przy fontannach, czyszczenie płyt granitowych w parku miejskim

- Oświetlenia ulic i dróg (90015)

§4260- 1.265.334,00 zł-energia do oświetlenia ulicznego.

§4270- 307.000,00 zł- kwota zaplanowana w tym paragrafie jest przeznaczona na wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzgów.

§4300- kwota 139.169,00 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

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: 400.000,00 zł.(92605).

50.000,00 zł dotacje na realizację „małych grantów” realizowanych na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Ochrona hali sportowej- GOSTiR, (92601).

Bieżące utrzymanie jednostki budżetowej- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie: 1.367.015,00 zł (92601).

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

BURMISTRZ RZGOWA

Mateusz Kamiński

WYDATKI GOSTIR W RZGOWIE NA 2020 R.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
926	92001		Kultura fizyczna	1 367 015,00	1 367 015,00	1 359 015,00	959 100,00	399 915,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obiekty sportowe	1 367 015,00	1 367 015,00	1 359 015,00	959 100,00	399 915,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 150,00	642 150,00	642 150,00	642 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 830,00	117 830,00	117 830,00	117 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 820,00	140 820,00	140 820,00	140 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 125,00	5 125,00	5 125,00	0,00	5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 820,00	135 820,00	135 820,00	0,00	135 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	1 367 015,00	1 367 015,00	1 359 015,00	959 100,00	399 915,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI ŻŁÓBKA GMINNEGO W GUZEWIE NA 2020 R.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyprzeżenie		Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855			Rodzina	322 731,00	322 731,00	322 731,00	233 321,00	89 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	322 731,00	322 731,00	322 731,00	233 321,00	89 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 343,00	183 343,00	183 343,00	183 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKładki na ubezpieczenia społeczne	33 089,00	33 089,00	33 089,00	33 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKładki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 789,00	4 789,00	4 789,00	4 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 510,00	61 510,00	61 510,00	0,00	61 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydajki razem:	322 731,00	322 731,00	322 731,00	233 321,00	89 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BURMISTRZ RZĘZOWA

 Mateusz Kamiński

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:											
					Wydatki bieżące				z tego:			Wydatki na programy				z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	73 528,00	73 528,00	70 025,00	62 535,00	7 490,00	0,00	3 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 503,00	3 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 786,00	46 786,00	46 786,00	46 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 446,00	9 446,00	9 446,00	9 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	SKładki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 353,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydatki razem:	3 566 615,00	3 566 615,00	3 466 675,00	2 762 673,00	704 002,00	0,00	99 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

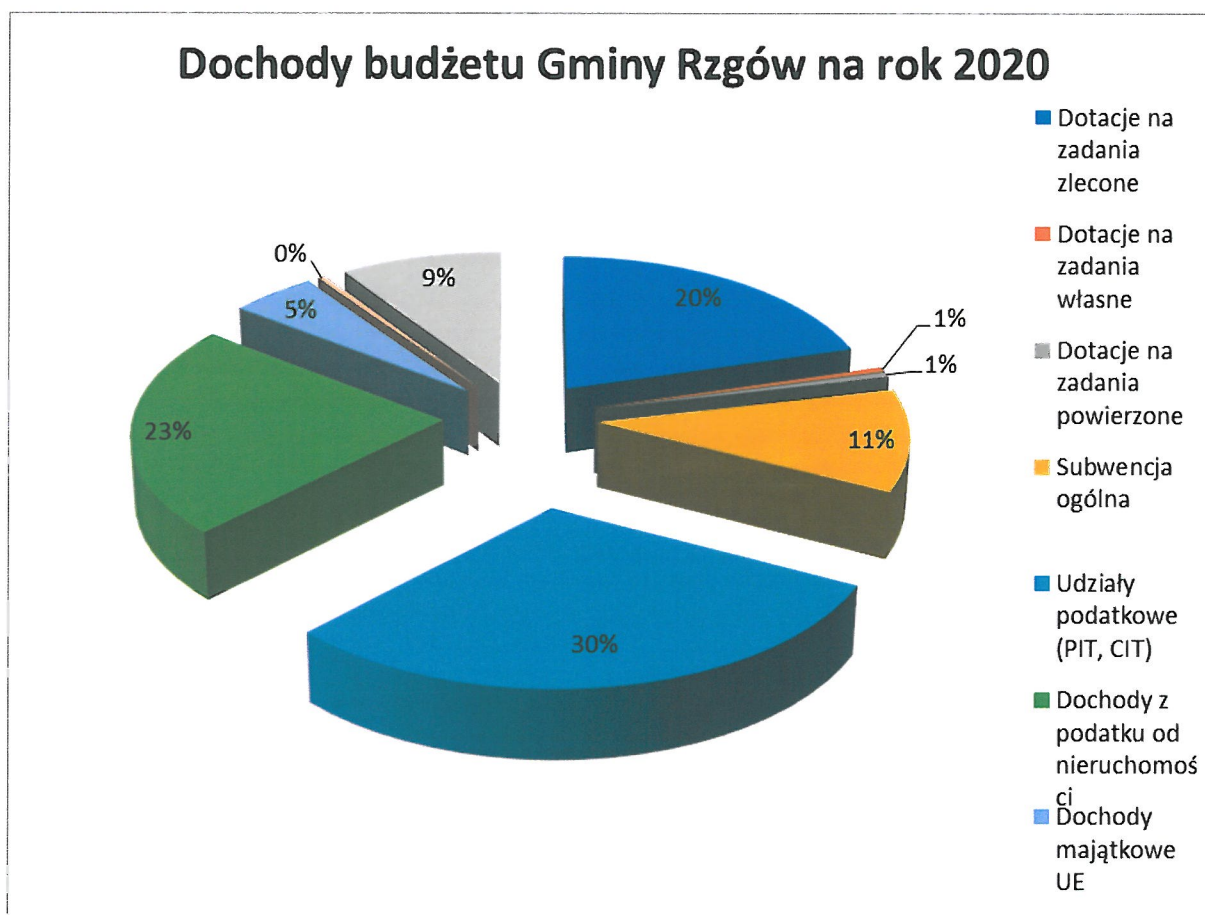
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 318,00	3 318,00	3 318,00	0,00	3 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań															
	80150		wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	78 296,00	78 296,00	78 296,00	68 819,00	4 990,00	0,00	4 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 487,00	4 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 014,00	53 014,00	53 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 413,00	10 413,00	10 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 492,00	1 492,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 178,00	116 597,00	116 597,00	110 988,00	5 609,00	0,00	4 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	121 178,00	116 597,00	116 597,00	110 988,00	5 609,00	0,00	4 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 338,00	85 338,00	85 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 444,00	16 444,00	16 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 356,00	2 356,00	2 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 109,00	3 109,00	3 109,00	0,00	3 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	2 209 270,00	2 120 358,00	2 209 270,00	1 739 552,00	380 806,00	0,00	88 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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 porzucenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			rekrutacja zadan															
	80150		wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	367 829,00	367 829,00	348 535,00	330 208,00	18 327,00	0,00	19 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 294,00	19 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 610,00	250 610,00	250 610,00	250 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 650,00	22 650,00	22 650,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 811,00	49 811,00	49 811,00	49 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 137,00	7 137,00	7 137,00	7 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	14 827,00	14 827,00	14 827,00	14 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	381 515,00	381 515,00	381 515,00	381 515,00	327 756,00	0,00	19 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Światlice szkolne	381 515,00	381 515,00	381 515,00	381 515,00	327 756,00	0,00	19 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 098,00	19 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 767,00	247 767,00	247 767,00	247 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 322,00	49 322,00	49 322,00	49 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 067,00	7 067,00	7 067,00	7 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	13 661,00	13 661,00	13 661,00	13 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	6 800 880,00	6 792 880,00	6 533 013,00	5 669 296,00	863 717,00	0,00	259 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodzinny zasiłek	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zdrówotnie opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach rodzinnych	13 405,00	13 405,00	13 405,00	0,00	13 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Świadczenia społeczne	13 405,00	13 405,00	13 405,00	0,00	13 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 405,00	13 405,00	13 405,00	0,00	13 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	16 868 537,00	16 868 537,00	2 240 773,39	1 529 626,00	711 147,39	0,00	14 627 763,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skávadki od nich naliczane	wydávki zwiázane z realizacjà ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	208 000,00	208 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Kultura fizyczna	632 000,00	570 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	182 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydávki razem:	51 990 349,00	32 084 294,00	23 675 516,00	7 917 630,00	15 757 886,00	6 365 267,00	393 511,00	0,00	0,00	1 650 000,00	19 906 055,00	19 906 055,00	0,00	0,00	0,00	

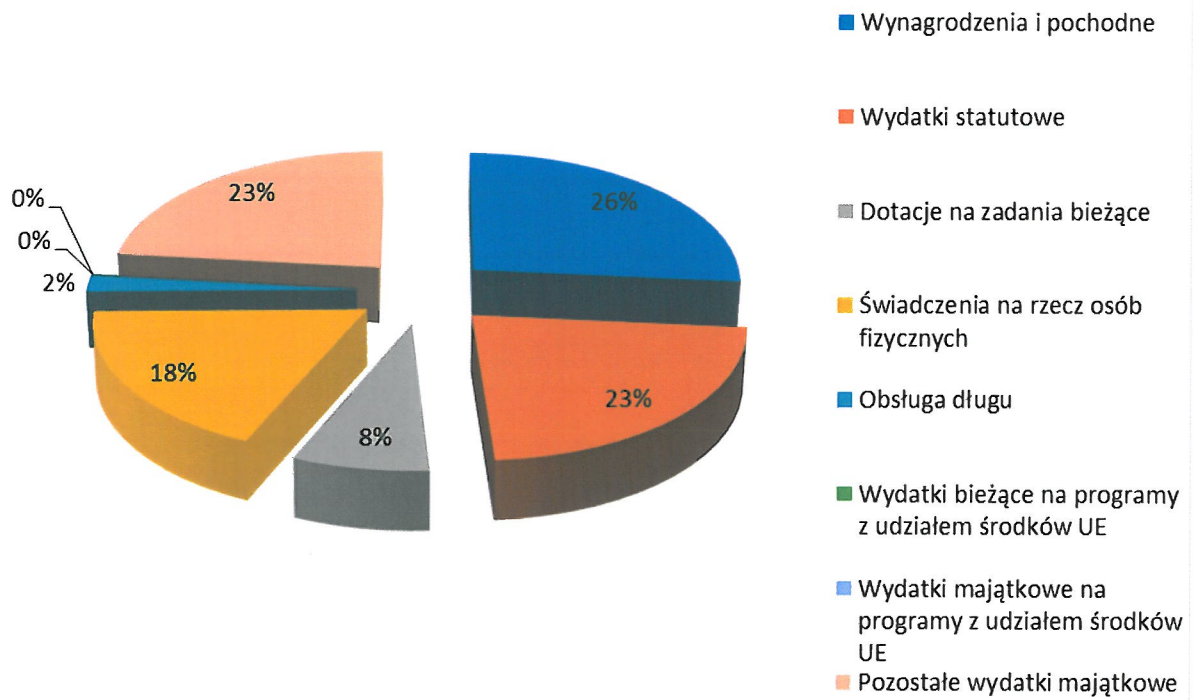
Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Rzgów na rok 2020



Wykres Nr 1. Struktura dochodów budżetu Gminy Rzgów na 2020 rok

BURMISTRZ RZGOWA
Mateusz Kamiński
Mateusz Kamiński

Wydatki budżetu Gminy Rzgów na rok 2020



Wykres Nr 2. Struktura wydatków budżetu Gminy Rzgów na 2020 rok

BURMISTRZ RZGOWA
Mateusz Kamiński
Mateusz Kamiński