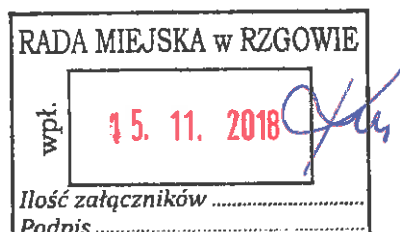


Rzgów, dnia 15 listopada 2018 r.



Pan Jan Michalak
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rzgowie

Zgodnie z art. 238 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w załączeniu przedkładam Zarządzenie Nr 167/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2019 wraz z załącznikami.

Z poważaniem

BUROMISTRZ RZGOWA

Mateusz Kamiński

Otrzymują:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

ZARZĄDZENIE NR 167/2018
BURMISTRZA RZGOWA
z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2019 wraz z załącznikami

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1394, poz. 1432) 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 2017 r. poz. 2077; zm. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedkładam projekt uchwały budżetowej na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

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

BURMISTRZ RZGOWA


Mateusz Kamiński

PROJEKT

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

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2019

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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1394, poz. 1432) 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 2017 r. poz. 2077; zm. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) **uchwała się, co następuje:**

§1. Uchwala się budżet Gminy Rzgów na okres roku kalendarzowego 2019.

§2. Ustala się dochody budżetu Gminy Rzgów w łącznej wysokości **67.883.821,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **57.983.616,00 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **9.900.205,00 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§3. Ustala się wydatki budżetu Gminy Rzgów w łącznej wysokości **94.951.153,00 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **53.937.914,00 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **41.013.239,00 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§5.1. Deficyt w wysokości **27.067.332,00 zł**, będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie: 27.067.332,00 zł

2. Spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie **672.960,00 zł** zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z :

1) zaciąganych kredytów w kwocie: 672.960,00 zł

§6. Ustala się przychody budżetu w wysokości **27.740.292,00 zł**, rozchody w wysokości **672.960,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§7. Ustala się rezerwy:

1) ogólną, w wysokości **290.000,00 zł**

2) celową, w wysokości **170.000,00 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 **200.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 3) wydatki w kwocie **20.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§9. Ustala się kwotę dotacji w wysokości: **5.751.404,82 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 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

1) przychody - 3.622.398,00 zł,

2) koszty - 3.622.398,00 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 2019 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 2019 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 3.300.000,00 zł.
2. kredytów zaciąganych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 38.498.133,00 zł.

§15. Upoważnia się Burmistrza Rzgowa do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł.
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
4. przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w danym rozdziale w ramach grup określonych w uchwale budżetowej, łącznie z grupą wynagrodzeń.

§16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

§17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

SPRAWDZONO POD WZGŁĘDEM
FORMALNO - PRAWNYM

ADW. AGATA SÓŁTYS
Agata Sóltyś
11 września

Dochody budżetu Gminy Rzgów na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
600			Transport i łączność	402 104,00
			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	8 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	8 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 616,00
			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	140 616,00
			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	33 616,00
		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	107 000,00

750			Administracja publiczna	143 658,00
			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	84 657,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 648,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	7 000,00
			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	7 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 034,00
			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	2 034,00
			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	2 034,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 008 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 011 574,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 830 484,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 348,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	742,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 589 973,00
			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	4 077 277,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	262 823,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 673,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	335 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 046 805,00
			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	20 046 805,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	7 412 557,00
			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	7 162 557,00

			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	7 162 557,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00
			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	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	961 280,00
			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	48 230,00
			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	28 000,00
		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	17 230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80104		Przedszkola	907 050,00
			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	85 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 000,00
		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	4 050,00
		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
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	329 780,00

			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	10 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 328,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 489,00
	85216		Zasiłki stałe	105 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	604,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 299,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 632,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 472,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 773,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 673,00
855			Rodzina	8 333 795,00

			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	5 817 341,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 803 141,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 237 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		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	2 211 797,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	269 802,00
			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	269 802,00
	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	8 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	8 855,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 055 000,00
			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	980 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	980 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00
			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	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
926			Kultura fizyczna	1 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 440,00
bieżące razem:				57 983 616,00
			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	2 250 000,00
			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	2 250 000,00
			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	2 250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 035,18

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 035,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 035,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 550 169,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000 000,00
			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	7 000 000,00
		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	7 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 169,82
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 169,82
majątkowe razem:				9 900 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 000 000,00

Ogółem:			67 883 821,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 000 000,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								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: finansowano z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
76818			Rezerwy ogólne i celowe	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 833 322,00	1 833 322,00	0,00	1 833 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Oswiata i wychowanie	17 562 812,00	15 830 812,00	13 408 984,00	10 275 577,00	3 133 407,00	1 980 000,00	431 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 000,00	1 732 000,00	0,00	0,00	
80103			Szkoly podstawowe	8 602 240,00	8 500 240,00	8 308 042,00	6 572 585,00	1 735 479,00	0,00	282 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
80104			Oddzialy przedszkolne w szkołach podstawowych	198 595,00	198 595,00	189 724,00	184 532,00	25 192,00	0,00	8 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106			Przedziskola	6 941 840,00	5 241 840,00	3 179 115,00	2 205 485,00	972 650,00	1 980 000,00	72 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
80110			inne formy wychowania przedszkolnego	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	
80111			Gimnazja	708 531,00	708 531,00	698 075,00	638 861,00	30 214,00	0,00	37 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Porozumienie uczniow	427 339,00	407 339,00	408 899,00	130 628,00	276 210,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
80148			Doznicatancie i doskonalenie nauczycieli	46 220,00	45 220,00	45 220,00	0,00	45 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadani																
80149			wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	76 527,00	76 527,00	73 087,00	66 707,00	7 380,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodzieży w szkołach podstawowych	555 750,00	555 750,00	528 882,00	464 820,00	34 062,00	0,00	26 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostala dzialalnosc	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			ochrona zdrowia	320 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
85154			Zwalczanie niekomaril	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156			Pozostala dzialalnosc	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Pomoc spoleczna	2 138 291,00	2 057 291,00	1 896 740,00	1 122 212,00	0,00	40 000,00	320 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
85203			Domy pomocy spolecznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00		
85205			Centra w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			zawieszanie na okreszyczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektore świadczenia z pomocy spolecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach z asystą kryzysową i	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			gromos w naturze oraz składki na ubezpieczenia samarytanie i rentowe	146 489,00	146 489,00	146 489,00	0,00	0,00	0,00	146 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Dotacje mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Zasidki siale	108 259,00	108 259,00	108 259,00	0,00	0,00	0,00	108 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ostradki formocy spolecznej	1 449 272,00	1 370 272,00	1 358 272,00	1 105 872,00	252 400,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydanki bieżące	Wydanki 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	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	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								8	9												
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		85228	Usługi opiekuńcze / specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 340,00	18 340,00	18 340,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85230	opiekuńcze	41 673,00	41 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85235	rozwoju	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Proszona działalność edukacyjna opieka wychowawcza	811 243,00	811 243,00	565 196,00	538 126,00	29 087,00	0,00	46 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85401	Świadczenie szkolne	590 525,00	590 525,00	564 476,00	535 411,00	29 087,00	0,00	26 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85404	Wyższe wspomaganie rozwoju dziecka	718,00	718,00	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85501	Rodzina	8 403 397,00	8 403 397,00	357 539,97	326 231,97	31 307,00	0,00	8 045 858,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Świadczenie wychowawcze	5 803 141,00	5 803 141,00	85 760,70	77 360,70	8 400,00	0,00	5 717 380,30	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	2 211 797,00	2 211 797,00	184 421,27	178 811,27	7 610,00	0,00	2 027 375,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85504	Wspieranie rodziny	339 604,00	339 604,00	78 502,00	72 080,00	6 422,00	0,00	261 102,00	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 na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekłodne 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 kwoty świadczenia	8 855,00	8 855,00	8 855,00	8 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 266 273,97	4 215 604,00	4 009 564,00	122 844,00	3 886 720,00	295 240,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 050 869,97	8 524 550,00	0,00	0,00			
		80001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 013 989,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 008 989,00	8 524 550,00	0,00	0,00			
		80002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 847 344,00	1 947 344,00	1 946 544,00	117 844,00	1 828 700,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80003	Oczyszczanie ściek i wód	89 600,00	89 600,00	89 600,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	184 600,00	184 600,00	184 600,00	0,00	184 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 199,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 199,82	0,00	0,00	0,00			
		80015	Wzrost i rozwój	1 838 780,00	1 803 780,00	1 603 780,00	0,00	1 603 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00			
		80095	Proszona działalność kulturalna i ochrona dziedzictwa narodowego	681 791,15	405 260,00	200 040,00	0,00	200 040,00	205 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 511,15	0,00	0,00	0,00			
921			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 436 780,96	1 985 580,00	1 45 910,00	24 000,00	121 910,00	1 819 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 471 200,86	0,00	0,00	0,00			
		92109	Świetlice i kluby	13 735 580,96	1 264 380,00	1 35 910,00	24 000,00	111 910,00	1 128 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 471 200,86	0,00	0,00	0,00			
		92116	Biblioteki	341 200,00	341 200,00	0,00	0,00	0,00	341 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	360 000,00	360 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	2 080 026,00	1 860 026,00	1 462 828,00	994 773,00	488 153,00	420 000,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	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	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	wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wytatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
92001			Obiekty sportowe	1 660 026,00	1 470 026,00	1 462 926,00	894 773,00	468 153,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
92005			Zadania w zakresie kultury fizycznej	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	94 951 153,00	53 937 914,00	39 000 230,57	20 374 809,97	18 625 421,00	5 201 235,00	9 105 446,03	0,00	0,00	630 000,00	41 913 239,00	41 013 239,00	8 524 550,00	0,00	0,00

Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	514 410,38
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
			Rozbudowa i przebudowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów	300 000,00
			Wykonanie projektu połączenia wodociągów Grodzisko – Rzgów ul. Gliniana	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	184 410,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 410,38
			F.S.:Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu w rejonie stawu zlokalizowanego na działce numer 295 w Guzowie	31 410,38
			W.P.F.: Koncepcja i projekt oraz uporządkowanie gospodarki wodnej w rejonie stawu zlokalizowanego na działce nr 295 w Guzowie	153 000,00
600			Transport i łączność	8 244 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 260 000,00
			Koncepcja odwodnienia i projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 2922E w Kalinie	80 000,00
			Projekt przebudowy mostu na drodze powiatowej Nr 2941E w Grodzisku	60 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1233 E ulica Nad Nerem w miejscowości Bronisin Dworski	1 500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2909 E w Romanowie	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w miejscowości Kalinko	2 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916 E w Guzowie na skrzyżowaniu z drogą gminną	400 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2942 E ul. Tuszyńska na odcinku od Placu 500- Lecia do ciekłu Struga	600 000,00
			W.P.F.: Projekt i przebudowa rowów odwadniających przy drodze powiatowej nr 2909E w Kalinku	20 000,00
			Wykonanie projektu ciągu pieszo jezdniowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2916 E na odcinku Prawda Gospodarz	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 984 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 984 000,00
			Budowa odwodnienia dla ulicy Glinianej w Rzgowie	400 000,00
			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
			Przebudowa drogi gminnej w Grodzisku: I etap	1 500 000,00
			Przebudowa ulicy Kusocińskiego w Rzgowie - etap I	250 000,00
			Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie na odcinku od ul. Tuszyńskiej do ul. Zaratajki	200 000,00
			W.P.F.: Projekt i budowa chodnika na ulicy Szczytowej w Starowej Górze	200 000,00
			W.P.F.: Wykonanie projektu przebudowy ulicy Kusocińskiego w Rzgowie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Letniskową do ulicy Pabianickiej	5 000,00
			W.P.F.:Zaprojektowanie i przebudowa ul. Tunelowej w Starowej Górze	29 000,00
			Wykonanie odwodnienia miejscowości Bronisin Dworski etap I	100 000,00

		Wykonanie projektów przebudowy ul. Podłogowej i ul. Stropowej w Starowej Górze	50 000,00
		Zaprojektowanie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej w Babichach	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	630 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
		Modernizacja gminnych budynków komunalnych	100 000,00
		Rozbudowa pomieszczeń garażowych przy ul. Rawskiej 8 w Rzgowie pod przeniesienie stacji monitoringu	30 000,00
		wykup gruntów na zasoby komunalne gminy	500 000,00
750		Administracja publiczna	295 000,20
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 000,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Przebudowa schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,20
		Zakup oprogramowania do ewidencji zaangażowania umów i faktur vat oraz rozliczania zaliczek	25 000,20
		Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Rzgowie	120 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	706 957,59
	75412	Ochotnicze strażackie	706 957,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 957,59
		F.S.:Dokończenie rozbudowy budynku strażnicy OSP w Kalinie. Dopuszczenie świetlicy, prace wykończeniowe i porządkowe	29 026,79
		F.S.:Klimatyzacja w budynku OSP w Bronisinie Dworskim	23 782,90
		F.S.:Modernizacja kuchni w OSP Prawda	24 047,74
		F.S.:Rozbudowa i modernizacja sali OSP Romanów w tym dobudowanie budynku gospodarczego	21 346,35
		F.S.:Rozbudowa toalet w OSP Kalinko	35 753,81
		F.S.:Tor przeszkód dla OSP Starowa Góra	10 000,00
		Klimatyzacja w OSP Rzgów	30 000,00
		Wykonanie toru przeszkód dla zawodów pożarniczych ul. Żwirowa w Starowej Górze	8 000,00
		Założenie monitoringu w budynku OSP Starowa Góra	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		W.P.F.:Zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Guzów	250 000,00
		Zakup lekkiego samochodu dla OSP Kalino	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 732 000,00
	80101	Szkoly podstawowe	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Montaż tablicy różnicowo prądowej w Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	10 000,00
		W.P.F.:Oświetlenie wjazdu do budynku byłego gimnazjum w Rzgowie	2 000,00
	80104	Przedszkola	1 700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
		W.P.F.: Budowa przedszkola w Guzowie	1 000 000,00
		W.P.F.: Budowa przedszkola w Kalinie	700 000,00
	80113	Dobroczynność	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Doposażenie autobusu szkolnego (mercedes sprinter)	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00
	85195	Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Utwardzenie terenu przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie	100 000,00

852		Pomoc społeczna	79 000,00
	85219	Ośrodek: pomocy społecznej	79 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00
		W.P.F.:Projekt i zagospodarowanie działek gminnych nr 1905 i 1906 przy ulicy Rawskiej w Rzgowie	79 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 050 669,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 038 989,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 484 439,00
		W.P.F. : Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi	3 929 711,00
		W.P.F. Wykonanie zbiornika w pompowni V1 na ul. Piaskowej w Starowej Górze	400 000,00
		W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów	2 134 728,00
		Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na ulicy Żwirowej w Starowej Górze	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 245 868,00
		W.P.F. : Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi	5 074 746,00
		W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów	2 171 122,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 278 682,00
		W.P.F. : Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi	895 543,00
		W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów	383 139,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 169,82
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 169,82
		W.P.F.:Program Ograniczenia Niskiej Emisji- Dotacje na wymianę źródeł ciepła w Gminie Rzgów	550 169,82
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00
		Budowa oświetlenia na ulicy Pogodnej w Bronisinie Dworskim	100 000,00
		Budowa oświetlenia na ulicy Dolnej i ul. Wysokiej w Rzgowie	100 000,00
		Projekt oświetlenia drogi w Czyżeminku	10 000,00
		Projekt oświetlenia terenu pomiędzy ulicą Ogrodową i Szkolną w Rzgowie	15 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Akacyjnej w Starowej Górze	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	256 511,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 511,15
		Doposażenie placu zabaw w Czyżeminku (wniosek w ramach systemu OSA)	60 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Kalinku (wniosek w ramach systemu OSA)	60 000,00
		F.S.:Modernizacja boiska i placu zabaw w Grodzisku, utwardzenie terenu kostką, budowa siłowni zewnętrznej, budowa oświetlenia, doposażenie placu zabaw	42 745,66
		F.S.:Montaż ogrodzenia wokół boiska przy ulicy Lucernianej w Starej Gadce	50 796,89
		F.S.:Place zabaw w Starowej Górze: doposażenie, modernizacja, zagospodarowanie terenu placów i wokół placów oraz naniesienia zielone	42 968,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 471 200,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 471 200,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 471 200,86
		F.S.:Pokrycie dachu na świetlicy w Hucie Wiskickiej, wraz z orywnowaniem i obróbkami blacharskimi	22 034,94

		F.S.: Utwardzenie wjazdu kostką brukową, oraz powiększenie placu manewrowego, wykonanie schodów oraz klatki schodowej do sali szkoleniowo- wykładowej w OSP Gospodarz	33 158,34
		F.S.: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czyżeminku i doposażenie świetlicy	26 007,58
		Modernizacja i doposażenie świetlicy w Starowej Górze	50 000,00
		Usunięcie kolizji energetycznej na terenie świetlicy wiejskiej w Czyżeminku	40 000,00
		W.P.F.: Wykonanie projektu i budowa Domu Kultury w Rzgowie	12 000 000,00
		W.P.F.: Budowa świetlicy w Starej Gadce	300 000,00
926		Kultura fizyczna	190 000,00
	92601	Obiekty sportowe	190 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
		Adaptacja pomieszczenia sanitarnego na saunę w GOSTiR w Rzgowie	25 000,00
		Adaptacja pomieszczeń na siłownię i gabinet fizjoterapii w GOSTiR w Rzgowie	15 000,00
		Doposażenie siłowni w GOSTiR w Rzgowie	150 000,00
		Razem:	41 013 239,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			27 740 292,00
1.	Kredyty	§ 952	27 740 292,00
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	0,00
Rozchody ogółem:			672 960,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	385 376,00
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	27 740 292,00	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	
Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp)	950	0,00	
Planowane dochody		67 883 821,00	
Rozchody (spląta kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2018)	992		672 960,00
Planowane wydatki			94 951 153,00
OGÓŁEM		95 624 113,00	95 624 113,00

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 2019 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	220.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200.000,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w złotych)		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 469 670,00	205 240,00	606 325,00
600	60004	Gmina Pabianice - dotacja celowa			426 325,00
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		205 240,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie	1 128 470,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie	341 200,00		
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	1 990 000,00	0,00	1 480 169,82
O10	O1008	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów			120 000,00
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej-Przedszkole niepubliczne w Starowej Górze: <i>LALIBU</i>	750 000,00		
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej- Przedszkole niepubliczne kulturowo- rekreacyjne " <i>Świat Odkrywców</i> " w Starej Gadce	520 000,00		
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej- Przedszkole niepubliczne <i>AKADEMIA UŚMIECHU</i>	420 000,00		
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej- Niepubliczne Językowe Przedszkole Integracyjne " <i>Kraina Niedźwiadków</i> "	300 000,00		
852	85295	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób			40 000,00
900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych: Program Ograniczenia Niskiej Emisji- Dotacje na wymianę źródeł ciepła w Gminie Rzgów.			550 169,82
921	92120	zadania z zakresu ochrony zabytków			350 000,00
926	92605	"Małe granty" na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			45 000,00
926	92605	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publ. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			375 000,00
Razem			3 459 670,00	205 240,00	2 086 494,82

OGÓŁEM

(wszystkie dotacje)
(4+5+6)

5 751 404,82

Grupa dotacje na zadania bieżące 5.201.235,00 zł

Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 5.751.404,82 zł.

W załączniku tym ujęto dotację na wymianę źródeł ciepła w Gminie Rzgów 90005 (§ 6230):550.169,82 zł

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony
 środowiska i gospodarki wodnej na 2019 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
			wydatki majątkowe		
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		75.000,00	-
1.1.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	75.000,00	-
1.1.1	Dochody bieżące: § 0690 – wpływy z różnych opłat			75.000,00	-
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		-	75.000,00
2.1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	-	75.000,00
2.1.1.	<i>Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów</i>		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-	75.000,00
RAZEM:				75.000,00	75.000,00

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

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

Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Koszty ogółem	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
				własne	dotacje		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
900	90095	70.000,00	3.622.398,00	3.417.158,00	205.240,00	3.622.398,00	1.617.382,00	2.005.016,00	70.000,00

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 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące (7+10)	w tym:				Wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
						Razem	Wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe	9		
750	75011	2010	84 648,00	84 648,00	84 648,00	84 458,00	190,00				
751	75101	2010	2 034,00	2 034,00	2 034,00	2 034,00					
855			8 293 595,00	8 293 595,00	8 293 595,00	261 131,97	26 605,00	8 005 858,03			
	85501	2060	5 803 141,00	5 803 141,00	5 803 141,00	77 360,70	8 400,00	5 717 380,30			
	85502	2010	2 211 797,00	2 211 797,00	2 211 797,00	176 811,27	7 610,00	2 027 375,73			
	85504	2010	269 802,00	269 802,00	269 802,00	6 960,00	1 740,00	261 102,00			
	85513	2010	8 855,00	8 855,00	8 855,00	0,00	8 855,00	0,00			
Ogółem			8 380 277,00	8 380 277,00	8 380 277,00	347 623,97	26 795,00	8 005 858,03			

Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Rzgów na 2019 r.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych- Razem: 499.017,18 zł

z czego:

- ustawowa pula środków funduszu sołeckiego (z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim):
499.017,18 zł.

L.P.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa-Treść	Kwota w zł
1.	Guzew-Babichy	010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu w rejonie stawu zlokalizowanego na działce numer 295 w Guzewie	31 410,38 31 410,38 31 410,38
2.	Bronisin Dworski	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Klimatyzacja w budynku OSP w Bronisinie Dworskim	23 782,90 23 782,90 23 782,90
3.	Czyżeminek	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czyżeminku i doposażenie świetlicy	26 007,58 26 007,58 26 007,58
4.	Grodzisko-Konstantyna	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Modernizacja boiska i placu zabaw w Grodzisku, utwardzenie terenu kostką, budowa siłowni zewnętrznej, budowa oświetlenia, doposażenie placu zabaw	42.745,66 42.745,66 42.745,66
5.	Gospodarz	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 158,34 33 158,34

				Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Utwardzenie wjazdu kostką brukową, oraz powiększenie placu manewrowego, wykonanie schodów oraz klatki schodowej do Sali szkoleniowo-wykładowej w OSP Gospodarz	33 158,34
6.	Huta Wiskicka-Tadzin	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Pokrycie dachu na świetlicy w Hucie Wiskickiej, wraz z orywnowaniem i obróbkami blacharskimi	22 034,94 22 034,94 22 034,94
7.	Kalinko	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Rozbudowa toalet w OSP Kalinko	35 753,81 35 753,81 35.753,81
8.	Kalino	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Dokończenie rozbudowy budynku strażnicy OSP w Kalinie. Dopuszczenie świetlicy, prace wykończeniowe i porządkowe	29 026,79 29 026,79 29 026,79
9.	Prawda	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Modernizacja kuchni w OSP Prawda	24 047,74 24 047,74 24 047,74
10.	Romanów	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Rozbudowa i modernizacja sali OSP Romanów w tym dobudowanie budynku gospodarczego	21 346,35 21 346,35 21 346,35
11.	Stara Gadka	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 796,89

			90095	Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Montaż ogrodzenia wokół boiska przy ulicy Lucernianej w Starej Gadce	50 796,89 50 796,89
12.	Starowa Góra	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Tor przeszkód dla OSP Starowa Góra	10 000,00 10.000,00 10.000,00
		900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - Place zabaw w Starowej Górze: doposażenie, modernizacja, zagospodarowanie terenu placów i wokół placów oraz naniesienia zielone	42 968,60 42 968,60 42 968,60
13.	Rzgów II	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące na dotacje Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Rzgów	52.968,60 52.968,60 52.968,60
14.	Rzgów I	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące na dotacje Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Rzgów	52.968,60 52.968,60 52.968,60
RAZEM:					499.017,18
- WYDATKI MAJĄTKOWE:					393.079,98
- WYDATKI BIEŻĄCE:					105.937,20

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 167/2018
Burmistrza Rzgowa
z dnia 14 listopada 2018 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 r.

I. Plan dochodów wynosi ogółem: 67.883.821,00 zł

W tym:

· dochody własne	49.209.735,00 zł
w tym:	
subwencja oświatowa:	7 162 557, 00 zł
udziały w podatku dochodowym od osób fiz.:	20 046 805,00 zł
dotacje na zadania własne:	327.261,00 zł
· dotacje na zadania zlecone:	8.380.277,00 zł
· dotacja na zadania powierzone (bieżące):	393.604,00 zł
· dochody majątkowe:	9.900.205,00 zł

II. Plan wydatków wynosi ogółem: 94.951.153,00 zł

W tym:

-wydatki bieżące	53.937.914,00 zł
-wydatki majątkowe	41.013.239,00 zł

Planowany deficyt budżetowy na 2019 r. w wysokości **27.067.332,00 zł** planowany jest do pokrycia z planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych.

III. Przychody budżetu wynoszą ogółem: 27.740.292,00 zł

Są to:

- planowane do zaciągnięcia kredyty na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobow. w kwocie: 27.740.292,00 zł

IV. Rozchody budżetu wynoszą ogółem: 672.960,00 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. 385.376,00 zł

Przy opracowywaniu projektu budżetu kierowano się założeniami i wskaźnikami przyjętymi w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 przekazanymi pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 roku. W projekcie ujęto również dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i własnych przekazane pismami:

- DŁD-421-5/18 z dnia 26.09.2018 roku z Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi
- FB-I.3110.20.2018 z dnia 25.10.2018 roku z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
- FK.3020.4.2018 z dnia 12.09.2018 r. ze Starostwa Powiatowego w Łodzi dot. wysokości środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,
- informacji z dnia 09.11.2018 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 projektu uchwały z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019.
W 2019 r. przyjęto dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (75616 § 0310) w mniejszej wysokości niż w roku 2018r. tj. o kwotę 148.705,00 zł ponieważ w ciągu roku podatkowego niektóre nieruchomości zostały sprzedane jednostkom prawnym a także niektóre osoby fizyczne które prowadziły działalność gospodarczą utworzyły Sp. z o.o i figurują w rejestrach osób prawnych co ma natomiast wpływ na zwiększenie w 2019 r. 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 36,00 zł za 1 dt zgodnie projektem uchwały z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rzgów w 2019 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 2019 R.**

	2018 r. uchwalone przez Radę Miejską w Rzgowie	ustalone przez MF na 2019r.	uchwalone przez Radę Miejską w Rzgowie	podatku od nieruchomości na rok 2019 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	0,93	0,84	1.728.562,00
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni	4,33	4,71	4,33	0,00
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m ² powierzchni;	0,15	0,49	0,15	483.048,00
d)niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U.z 2017 poz.1023,1529 i1566 oraz z 2018r. poz.756), 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	3,09	2,98	0,00
2) od budynków lub ich części:				
mieszkalnych, od 1 m ² powierzchni użytkowej,	0,65	0,79	0,65	295.299,00
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	23,47	20,50	8.865.504,00
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, od 1 m ² powierzchni użytkowej,	10,24	10,98	10,24	0,00
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m ² powierzchni użytkowej,	4,45	4,78	4,45	10.397,00
od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m ² powierzchni użytkowej;	3,00	7,90	3,00	194.869,00
od budynków letniskowych od 1 m ² powierzchni użytkowej;	7,36	7,90	7,36	10.329,00
3) od budowli	2% wartości	2% wartości	2% wartości	4.319.753,00
RAZEM:				

- dotacje, subwencje na podstawie pisma Ministra Finansów
- Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego na 2019 r. zakłada się w kwocie 33.616,00 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 2019 r. planuje się na poziomie 80.000,00 zł.

Opłata za zajęcie pasa jezdni

Planowane wpływy w roku 2019 na poziomie 200.000,00 zł.

Opłata planistyczna

Planowane wpływy w roku 2019 na poziomie 10.000,00 z tytułu dokonanych sprzedaży przed upływem okresu 5 lat na terenach, na których obowiązuje opłata planistyczna.

Opłata eksploatacyjna

W związku z faktem zmniejszenia wydobycia planuje się wpływy w roku 2019 na poziomie 10.000,00 zł.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Z uwagi na zaprzestanie działalności gospodarczej jednego z punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Rzgowa ograniczone zostaną wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na 2019 r. przyjęto dochody z tego tytułu w wysokości 180.000,00 zł.

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane na kwotę 20.046.805,00 zł oraz subwencja oświatowa w kwocie 7.162.557,00 zł (powyższe dane są zgodne z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 12.10.2018 r.).
- Dochody związane z odpłatnością za pobyt i wyżywienie dzieci w publicznym przedszkolu zostały zaplanowane na poziomie 253.000,00 zł (80104 § 0660; § 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 7.000,00 zł (75095 § 0970).
- Pozostałe dochody na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 roku oraz przewidywanych wpływów w 2019 r.

Dochody majątkowe:

W ramach dochodów majątkowych planowane są następujące dochody:

1. Ze sprzedaży gruntów w wysokości 100.035,18 zł (70005 § 0770).

W 2019 roku Gmina planuje przeznaczyć do sprzedaży jedną niezabudowaną nieruchomość gruntową tj. działkę nr 68/32 o powierzchni 909 m² położoną w miejscowości Konstantyna, obrębie Grodzisko o wartości 100.035,18 zł brutto .

W 2018 roku odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, jednakże zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak wpłaty wadium (nikt nie przystąpił do przetargu).

2. W 2018r. została podpisana również umowa z WFOŚiGW w Łodzi o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji – Edycja II dofinansowania wymiany źródeł ciepła.

W 2019r. planuje się dochody z tego tytułu w kwocie 550.169,82 zł (90005 § 6280).

3. 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 2909E w miejscowości Kalinko	2.000.000,00	1.000.000,00
2.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1233E – ulica Nad Nerem w miejscowości Bronisin Dworski	1.500.000,00	750.000,00
3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2942 E ul. Tuszyńska na odcinku od Placu 500- Lecia do cieką Struga	600.000,00	300.000,00
4.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916 E w Guzowie na skrzyżowaniu z drogą gminną	400.000,00	200.000,00
OGÓLEM:		4.500.000,00	2.250.000,00

4. Ponadto w ramach dochodów majątkowych planuje się środki z budżetu UE. W 2017r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania : *"Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów"* w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania: 9.337.037,20 zł (całkowita wynikająca z umowy).

W 2019 r. planuje się dochody z tego tytułu w wysokości 3.500.000,00 zł.

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: 8.438.237,08 zł (całkowita wynikająca z umowy). W 2019 r. planuje się dochody z tego tytułu w wysokości 3.500.000,00 zł.

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

Planowane wydatki budżetowe:

Przy opracowywaniu planu wydatków do projektu budżetu dla Gminy Rzgów na rok 2019 uwzględniono założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych, które rząd przyjął do projektu ustawy budżetowej na 2019 r:

Na podstawie ww. wskaźników przyjęto wskaźniki wzrostu wydatków budżetu Gminy Rzgów na rok 2019:

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

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym planowane są wydatki na:

- Dotacje na zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów (01008),
- składki na rzecz Izby Rolniczej (01030),

- realizacja zadań wynikających z przyjętego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzgów, polegających głównie na:

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

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60004:

Plan wydatków został zaprojektowany w oparciu o plan wydatków i wykonania za rok 2018.

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- 54%

Miasto Łódź- 46 %

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 66 000 zł= 792 000,00zł

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 :1 380 000,00 zł

Kwota 248 000 zł zabezpieczona na wypadek zmian w funkcjonowaniu komunikacji obsługiwanej przez MPK Łódź.

Plan zakłada również dotację celową w wysokości 426.325,00 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 2019 będą na poziomie środków przekazanych w roku 2018 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- 36.604,00 zł środki zabezpieczone na remonty sprzętu drogowego będącego na stanie Urzędu Miejskiego. Środki na tym paragrafie służą również do realizacji zadań, które są niemożliwe do przeprowadzenia przez pracowników Urzędu Miejskiego.

§4300- 80.000,00 zł -środki zabezpieczone na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg (równanie dróg gruntowych, wycinki drzew w pasie drogowym, wynajem sprzętu specjalistycznego).

Rozdz. 60016

§4210- 261 105,00 zł- pieniądze zostaną wydatkowane na zakup kruszywa do bieżącego utrzymania dróg, zakupy prefabrykatów betonowych oraz elementów odwodnienia pasa drogowego, zakup oznakowania pionowego oraz elementów do ich montażu, zakup soli drogowej i piasku do zimowego utrzymania. Prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg są wykonywane przez sprzęt drogowy będący na stanie Urzędu Miejskiego w Rzgowie. W planie należy więc uwzględnić koszt zakupu paliwa oraz materiały eksploatacyjne dla sprzętu drogowego.

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

100 000zł -paliwo do sprzętu drogowego

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

100 000 zł – zakup materiałów do bieżących napraw dróg gminnych (kruszywo , destrukta , mieszanka asfaltowomineralna do napraw cząstkowych na zimno i na gorąco, prefabrykaty betonowe)

15 000 zł – zakup soli i piasku do zimowego utrzymania dróg

30 000 zł – zakup materiałów eksploatacyjnych do napraw sprzętu drogowego

16 105 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- 61.800,00 zł- środki zabezpieczone na poziomie roku 2018 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- 98.880,00 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- 41.200,00 zł- Różne opłaty i składki- opłaty związane z bieżącymi opłatami związanymi z eksploatacją sprzętu drogowego (głównie opłaty ubezpieczeń).

§4280- 7.300,00 zł – środki na badanie okresowe pracowników

§4300- 6.000,00 zł – środki zarezerwowane na podnoszenie kwalifikacji pracowników (przeznaczone na zdobycie uprawnień do kierowania ciągnikami rolniczymi)

§3020- 38.500,00 zł- zakup odzieży roboczej, zakup posiłków profilaktycznych

W zakresie wydatków na wynagrodzenia planuje się wzrost w związku ze zwiększeniem i dodatkowego etatu. Ponadto uwzględniono środki na wypłatę nagrody jubileuszowej i odpraw emerytalnych.

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 toczą się trzy postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunty przejęte pod drogi: 1) działki o łącznej powierzchni 524 m² przejęte w 2013 roku pod poszerzenie ulicy Rzemieśniczej w Rzgowie – przewidywana wysokość odszkodowania 80 000,00 zł; 2) udział 1/3 w działkach o łącznej powierzchni 2066 m² zajętych pod ulice Nową i mjr Sucharskiego w Rzgowie – przewidywana wysokość odszkodowania 58 000,00 zł; 3) działka o powierzchni 758 m² przejętą w 2018 roku pod przedłużenie ulicy Zakładowej w Starowej Górze – przewidywana wysokość odszkodowania 80 000,00 zł.

Ponadto w latach 2017-2018 na własność Gminy Rzgów przeszły nieruchomości o łącznej powierzchni 4 747 m², w trakcie postępowania administracyjnego jest przejęcie nieruchomości o łącznej powierzchni 6 092 m² - przewidywana wysokość odszkodowań 400 000,00 zł.

Uwzględniając powyższe kwoty odszkodowań oraz biorąc pod uwagę, że co roku wpływa kilka wniosków o wypłatę odszkodowań za grunty przejęte w latach 1990-2009, których wysokości nie sposób wcześniej zaplanować, w 2019 roku zaplanowano wypłatę odszkodowań na łączną kwotę 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 500.000,00 zł

W 2019 roku planuje się przeznaczenie kwoty 500 000,00 zł na wykup gruntów do zasobu komunalnego niezbędnych do realizacji zadań własnych gminy. Powyższa kwota zostanie przeznaczona m.in. na wykup nieruchomości przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod budowę i poszerzenie gminnych dróg publicznych, dojazdowych lub lokalnych, oraz na wykup gruntów przeznaczonych pod odwodnienie dróg gminnych, budowę kanalizacji deszczowej.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004

Zabezpieczono środki na wydatki związane z :

- 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 2019 r. planuje się środki na ten cel w wysokości 20.000,00 zł.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- Finansowanie zadań zleconych przez Wojewodę w zakresie spraw obywatelskich wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (75011),
- Pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno- budowlanej (60.000,00 zł), na dofinansowanie funkcjonowania stanowisk ds. rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w

Urzędzie Miejskim (40.000,00 zł) .

- Finansowanie zadań w zakresie obsługi rady miejskiej: diet (132.000,00 zł) oraz organizacji posiedzeń komisji rady miejskiej (75022).
- Finansowanie przez Urząd Miejski kosztów związanych i wynikających z regulaminu i statutu gminy (75023).

W zakresie wydatków na wynagrodzenia planuje się wzrost w związku ze zwiększeniem 2 dodatkowych etatów oraz uwzględniono środki na wypłatę 6 odpraw emerytalnych i wypłatę 3 nagród jubileuszowych.

- Finansowanie pozostałej działalności (75075, 75095)

W tym m.in.:

- Związanej z promocją gminy: opłata członkowska za przynależność do *ACTE*, przynależność do *L.G.D. "BUD-UJ RAZEM"*, przynależność do *Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny*; przynależność do *Sieci Miast Cittaslow*, foldery, publikacje, upominki itp.)
- miesięcznik *Rzgów- Nasza Gmina*,
- Organizacja Dożynek Gminnych,
- Fundusz reprezentacyjny Rady Miejskiej i Burmistrza,
- Patronat Honorowy Burmistrza Rzgowa,
- Program mikrodziałań dla aktywnych mieszkańców,
- Powitanie Lata w Starowej Górze,
- Piknik rodzinny- integracja pokoleń,
- 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:

- Doposażenie Komisariatu Policji w Rzgowie (75404)
- Zorganizowanie prewencyjnych służb ponadnormatywnych na terenie Gminy Rzgów (75404),
- Koszty utrzymania dodatkowych dwóch etatów policji na terenie Gminy Rzgów w ramach porozumienia z listopada 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 2019 r.

Dz.758 – Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki nie więcej niż 1 % planowanych wydatków: **290.000,00 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: **170.000,00 zł. (75818)**

Wpłata do budżetu państwa na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin w wysokości: **1.833.322,00 zł. (75831).**

Dz. 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Projekt planu wydatków budżetowych na rok 2019 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 2019 przyjęto jako podstawę – prognozowane wykonanie funduszu płac za 2018 rok z uwzględnieniem zmian organizacyjnych wprowadzonych na nowy rok szkolny 2018 /2019.

Na podstawie założeń budżetowych państwa na 2019 rok zaplanowano wzrost wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 5,2%.

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

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

Planowane kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli na 2019 rok uwzględniają środki na pokrycie m.in.: zmian organizacyjnych, zmian w strukturze zatrudnienia, awansów zawodowych, podwyższania poziomu wykształcenia, zmian dodatków za wysługę lat, planowanych odpraw z tytułu przejścia pracowników na emeryturę oraz wydatków związanych z zastępstwami na czas nieobecności nauczycieli (np. choroby, urlopy zdrowotne itp.).

- paragraf 4440 : odpisy na zfs - zaplanowano :
 - dla nauczycieli - w oparciu o kwotę 2.879,91 zł.
 - dla pracowników administracji i obsługi na podstawie kwoty : 1.185,66 zł.
 - dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami na podstawie z art. 53 ust.2 K.N.
 - dla emerytów niebędących nauczycielami na podstawie kwoty: 197,61 zł
2. Dział 801 rozdział 80103:

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

W zakresie planowania wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki socjalne w roku 2019 przyjęto jako podstawę – prognozowane wykonanie funduszu płac za 2018 rok z uwzględnieniem zmian organizacyjnych wprowadzonych na nowy rok szkolny 2018 /2019. Zgodnie z założeniami budżetowymi państwa na 2019 rok zaplanowano wzrost wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 5,2%.

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 2.879,91 zł.

3. Dział 801 rozdział 80104:

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

W zakresie planowania wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki socjalne w roku 2019 przyjęto jako podstawę – prognozowane wykonanie funduszu płac za 2018 rok z uwzględnieniem zmian organizacyjnych wprowadzonych na nowy rok szkolny 2018 /2019.

Na podstawie założeń budżetowych państwa na 2019 rok zaplanowano wzrost wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 5,2%.

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

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, planowanych odpraw z tytułu przejścia pracowników na emeryturę oraz wydatków związanych z zastępstwami na czas nieobecności nauczycieli (np. choroby, urlopy zdrowotne itp.).

- paragraf 4440 : odpisy na zfśś - zaplanowano :
 - dla nauczycieli - w oparciu o kwotę 2.879,91 zł.
 - dla pracowników administracji i obsługi na podstawie kwoty : 1.185,66 zł.
 - dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami na podstawie z art. 53 ust.2 K.N.
 - dla emerytów niebędących nauczycielami na podstawie kwoty: 197,61 zł

4. Dział 801 rozdział 80110:

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

W zakresie planowania wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki socjalne w roku 2019 przyjęto jako podstawę – prognozowane wykonanie funduszu płac za 2018 rok z uwzględnieniem zmian organizacyjnych wprowadzonych na nowy rok szkolny 2018 /2019.

Zgodnie z założeniami budżetowymi państwa na 2019 rok zaplanowano wzrost wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 5,2%.

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

Planowane kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli na 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 2.879,91 zł.

5. Dział 801 rozdział 80149:

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

W zakresie planowania wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki socjalne w roku 2019 przyjęto jako podstawę – prognozowane wykonanie funduszu płac za 2018 rok z uwzględnieniem zmian organizacyjnych wprowadzonych na nowy rok szkolny 2018 /2019.

Na podstawie założeń budżetowych państwa na 2019 rok zaplanowano wzrost wynagrodzeń

nauczycieli w wysokości 5,2%.

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 2.879,91 zł.

6. Dział 801 rozdział 80150:

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

W zakresie planowania wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki socjalne w roku 2019 przyjęto jako podstawę – prognozowane wykonanie funduszu płac za 2018 rok z uwzględnieniem zmian organizacyjnych wprowadzonych na nowy rok szkolny 2018 /2019.

Na podstawie założeń budżetowych państwa na 2019 rok zaplanowano wzrost wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 5,2%.

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 2.879,91 zł.

7. Dział 854 rozdział 85401:

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

W zakresie planowania wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki socjalne w roku 2019 przyjęto jako podstawę – prognozowane wykonanie funduszu płac za 2018 rok z uwzględnieniem zmian organizacyjnych wprowadzonych na nowy rok szkolny 2018 /2019.

Zgodnie z założeniami budżetowymi państwa na 2019 rok zaplanowano wzrost wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 5,2%.

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 2.879,91 zł.

8. Dział 854 rozdział 85404:

- paragrafy: 4040, 4110, 4120

W zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w roku 2019 uwzględniono planowane do wypłacenia dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018 (13-tka).

I. Projekt planu rzeczowych wydatków budżetowych na rok 2019 uwzględnia:

1. Dział 801 rozdział 80101:

- paragraf 4210:

61,1 % stanowią wydatki zaplanowane na zakup oleju opałowego do kotłowni szkolnych. Pozostałą część wydatków 38.9 % stanowią wydatki jednorazowe z tytułu planowanych zakupów wyposażenia, mebli itp. oraz na zakup bieżących materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostek np. artykułów biurowych, materiałów do bieżących napraw itp.

- paragraf 4220:

Zaplanowano wydatki na zakup wody do picia dla uczniów

- paragraf 4260:

Wzrost wydatków spowodowany jest zmianą sposobu ogrzewania i tym samym 55,0 % stanowią wydatki zaplanowane na zakup gazu. W zakresie zakupu energii elektrycznej przyjęto wskaźnik wzrostu wydatków o 2,3 % w tym zaplanowano wzrost zużycia energii spowodowany wprowadzeniem do użytku w jednostkach dodatkowych urządzeń elektrycznych, komputerowych i multimedialnych.

- paragraf 4300:

W zakresie zakupu usług pozostałych przyjęto wskaźnik wzrostu wydatków o 2,3 %, zaplanowano wydatki na obsługę informatyczną jednostek.

2. Dział 801 rozdział 80104:

- paragraf 4210:

Zaplanowano wydatki 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:

Wzrost wydatków spowodowany jest zmianą sposobu ogrzewania i tym samym 83,4 % stanowią wydatki zaplanowane na zakup gazu. W zakresie zakupu energii elektrycznej przyjęto wskaźnik wzrostu wydatków o 2,3 % w tym zaplanowano wzrost zużycia energii spowodowany wprowadzeniem do użytku w jednostce dodatkowych urządzeń elektrycznych, komputerowych i multimedialnych.

Ponadto w rozdziale 80104 zaplanowano dotacje dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Rzgów w wysokości 1.990.000,00 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: 467.000,00 zł.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zadania w zakresie:

- Zwalczania narkomanii (85153),
- Przeciwdziałania alkoholizmowi

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

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zadania w zakresie:

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

- W zakresie pozostałej działalności:

40.000,00 zł dotacje zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zadania w zakresie:

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

Pomocy materialnej dla uczniów (85415)

DZ. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Zadania w zakresie:

-Wydatki związane z gospodarką odpadami. (90002).

W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z gospodarką odpadami. Znaczącą kwotę stanowi kwota **1.903.944,00 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 2019 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na 2019 rok	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5	6
900	90002				
		0490	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	980.000,00	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń BHP	-	800,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	86.867,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	-	11.846,00 zł

		roczne		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	16.712,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2.419,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	20.000,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	500,00 zł
	4300	Zakup usług	-	1.760.940,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	-	200,00 zł
	4440	Odpis na ZFŚS	-	2.460,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników	-	1.200,00 zł
OGÓŁEM:			980 000,00 zł	1.903.944,00 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 sprzątania 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- 1.228.480,00 zł-energia do oświetlenia ulicznego.

§4270- 299.000,00 zł- kwota zaplanowana w tym paragrafie jest przeznaczona na wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzgów.

§4300- kwota 74.300,00 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: 375.000,00 zł.(92605).

45.000,00 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: 1.540.026,00 zł (92601).

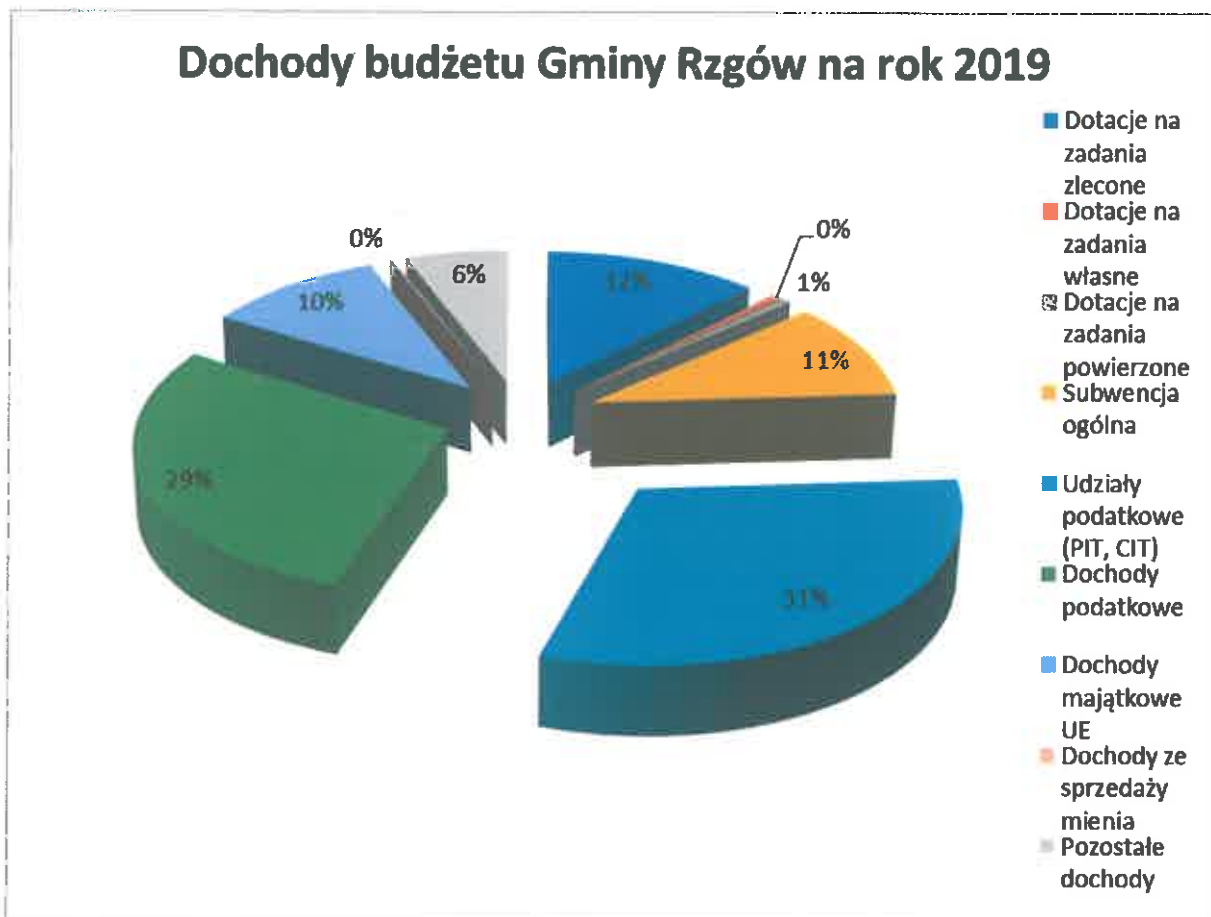
Ceny na zakup energii elektrycznej zaplanowano w projekcie budżetu w roku 2019 o 60% wyższe niż w roku 2018. Powodem wzrostu cen są zarówno zapowiedzi podwyżek cen za energię elektryczną w granicach 60-70 % jak również ceny uzyskane przez gminę w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, które potwierdziło fakt zapowiadanych podwyżek. W roku 2018 koszt MWh wynosił 202,00 zł netto (brutto 248,46 zł) natomiast na rok 2019 obowiązująca cena wynosi 329,30 zł na MWh (brutto 405,03 zł).

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

BURMISTRZ RZGOWA

Mateusz Kamiński

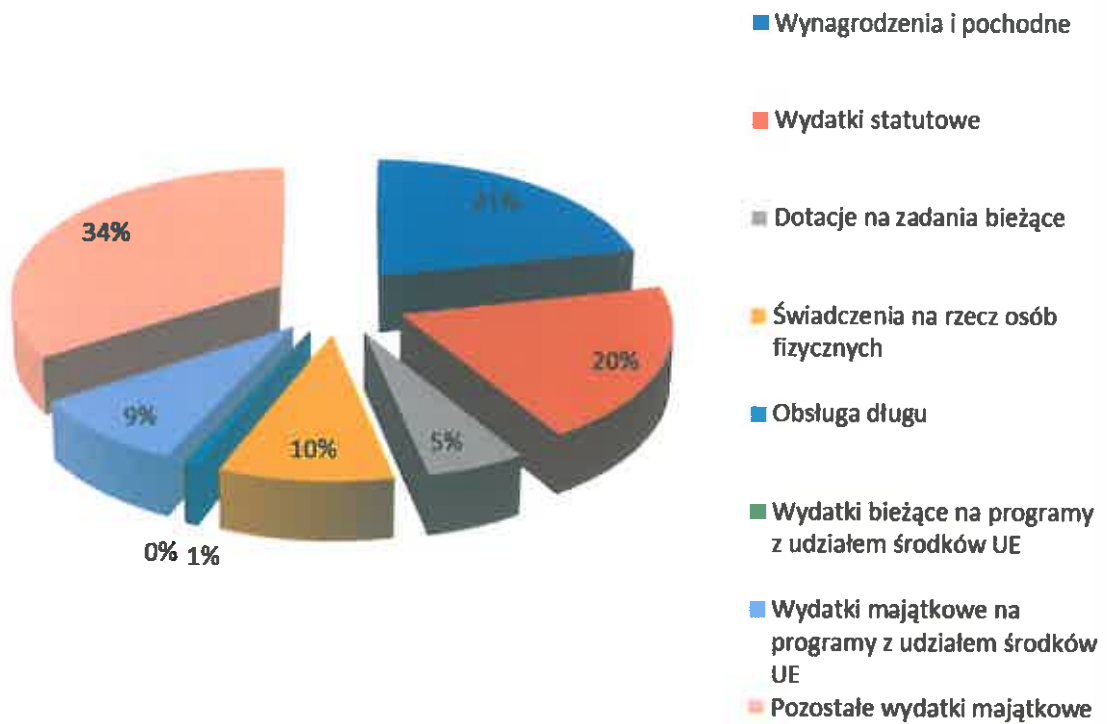
Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Rzgów na rok 2019



Wykres Nr 1. Struktura dochodów budżetu Gminy Rzgów na 2019 rok

BURMISTRZ RZGÓWA
Mateusz Kamiński
Mateusz Kamiński

Wydatki budżetu Gminy Rzgów na rok 2019



Wykres Nr 2. Struktura wydatków budżetu Gminy Rzgów na 2019 rok

BURMISTRZ RZGOWA

Mateusz Kamiński

WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. DŁUGOSZA W RZGOWIE NA 2019 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	6 342 877,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 152 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 712,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 158 866,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 657,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 532,00
			Zakup komputerów do pracowni komputerowej	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 831,00
		4260	Zakup energii	282 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 380,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 197,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
	80110		Gimnazja	706 531,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 456,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 552,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 761,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 714,00
	8014E		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 082,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	461 244,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 583,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 991,00
314			Edukacyjna opieka wychowawcza	400 782,00
	85401		Świetlice szkolne	400 782,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 486,00
			Razem:	6 743 659,00

Razem: 6 743 659,00
Mateusz Kamiński

WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W KALINIE NA 2019 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 828 901,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 688 183,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 171,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 836,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 741,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00
		4260	Zakup energii	24 972,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 723,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 328,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 137,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 025,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 910,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 024,00
	80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 910,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 910,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	26 071,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 558,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 593,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	691,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 915,00
	85401		Swiatlice szkolne	68 915,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 565,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 308,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 506,00
			Razem:	1 898 216,00

BURMISTRZ RZGOWA

 Mateusz Kamiński

WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W GUZEWIE NA 2019 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 901 323,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 750 037,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 315,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 863,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 473,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00
		4260	Zakup energii	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 066,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 428,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 129,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 428,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 168,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	68 435,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 723,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 293,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 828,00
	85401		Swadcice szkolne	120 828,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 046,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 275,00
Razem:				2 022 151,00

BURMISTRZ RZGOWA

 Mateusz Kamiński

WYDATKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RZGOWIE NA 2019 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 890 972,00
	80104		Przedszkola	2 806 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706 754,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 956,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00
		4220	Zakup środków żywności	184 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 100,00
		4260	Zakup energii	101 879,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 830,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 241,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 805,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	76 527,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 369,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 411,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	718,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	718,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
Razem:				2 891 690,00

BURMISTRZ RZGOWA

 Mateusz Kamiński

WYDATKI GOSTiR W RZGOWIE NA 2019 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna	1 540 026,00
	92601		Obiekty sportowe	1 540 026,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 773,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 590,00
		4260	Zakup energii	141 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 967,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 113,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 233,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Adaptacja pomieszczenia sanitarnego na saunę w GOSTiR w Rzgowie	25 000,00
			Adaptacja pomieszczeń na siłownię i gabinet fizjoterapii w GOSTiR w Rzgowie	15 000,00
			Doposażenie siłowni w GOSTiR w Rzgowie	150 000,00
Razem:				1 540 026,00

BURMISTRZ RZGOWA


Mateusz Kamiński

WYDATKI MOPS W RZGOWIE NA 2019 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	2 017 201,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 328,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 328,00
			środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	10 328,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 489,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 489,00
			środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	46 489,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
	85218		Zasiłki stałe	108 299,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 299,00
			środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	105 299,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 370 272,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 472,00
			środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	143 472,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
	85250		Pomoc w zakresie dożywiania	41 673,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 673,00
			środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	21 673,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:	20 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00
855			Rodzina	8 403 397,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 803 141,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 717 380,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 460,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 211 797,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 027 375,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 701,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 610,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	339 604,00
		3110	Świadczenia społeczne	261 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	95513		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	8 855,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 855,00
Razem:				10 440 598,00

BURMISTRZ RZGOWA

Mateusz Kamiński

WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO W RZGOWIE NA 2019 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	898 710,38
	01008		Melioracje wodne	120 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
			Dotacja na zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	120 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
			Rozbudowa i przebudowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów	300 000,00
			Wykonanie projektu połączenia wodociągów Grodzisko – Rzgów ul. Gliniana	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 464,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 464,00
			Referat Budżetu i Finansów	5 464,00
	01095		Pozostała działalność	443 246,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
			Zakup karmy dla kotów wolno żyjących w sytuacji ekstremalnych warunków bytowania- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	500,00
			Zakup karmy dla zwierząt- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	300,00
			Zakup klatki/transportera do przewozu mniejszych zwierząt wolno i dziko żyjących- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 536,00
			Konserwacja Cieku "Struga"- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	10 000,00
			Odbiór padłych zwierząt- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	3 000,00
			Odlawianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	150 000,00
			Opieka nad zwierzętami wolnożyjącymi-Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	10 000,00
			Służebności gruntowe- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	5 000,00
			Zapewnienie miejsc i opieki dla bezdomnych zwierząt gospodarskich umieszczonych na określony czas we wskazanym gospodarstwie- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	4 000,00
			Znakowanie, kastracja i sterylizacja psów i kotów oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	74 536,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			Opłaty roczne- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 410,38
			F.S.:Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu w rejonie stawu zlokalizowanego na działce numer 295 w Guzowie	31 410,38

		W.P.F.: Koncepcja i projekt oraz uporządkowanie gospodarki wodnej w rejonie stawu zlokalizowanego na działce nr 295 w Guzowie	153 000,00
600		Transport i łączność	13 240 679,00
	60004	Łączny transport zbiorowy	2 862 325,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	426 325,00
		Dotacja celowa na funkcjonowanie linii T i W- Referat Gospodarki Komunalnej	426 325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 420 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	2 420 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	1 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 653 604,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	277 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 604,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	36 604,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 260 000,00
		Koncepcja odwodnienia i projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 2922E w Kalinie	80 000,00
		Projekt przebudowy mostu na drodze powiatowej Nr 2941E w Grodzisku	60 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1233 E ulica Nad Nerem w miejscowości Bronisin Dworski	1 500 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2909 E w Romanowie	500 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w miejscowości Kalinko	2 000 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916 E w Guzowie na skrzyżowaniu z drogą gminną	400 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2942 E ul. Tuszyńska na odcinku od Placu 500- Lecia do cieku Struga	600 000,00
		W.P.F.: Projekt i przebudowa rowów odwadniających przy drodze powiatowej nr 2909E w Kalinku	20 000,00
		Wykonanie projektu ciągu pieszego jezdni wzdłuż drogi powiatowej Nr 2916 E na odcinku Prawda Gospodarz	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 724 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 500,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	36 000,00
		Środki bhp - Referat ogólny	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 621,00
		Referat ogólny	792 621,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 300,00
		Referat ogólny	55 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 959,00
		Referat ogólny	135 959,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 675,00
		Referat ogólny	19 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 105,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	261 105,00
		Zakup kruszywa do remontu dróg gruntowych- Referat Gospodarki Komunalnej	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 800,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	61 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00

		Referat Gospodarki Komunalnej	3 000,00
		Referat ogólny	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 880,00
		Podnoszenie kwalifikacji pracowników-Referat Gospodarki Komunalnej	6 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	98 880,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 200,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	41 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 910,00
		Referat ogólny	20 910,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 984 000,00
		Budowa odwodnienia dla ulicy Glinianej w Rzgowie	400 000,00
		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
		Przebudowa drogi gminnej w Grodzisku: I etap	1 500 000,00
		Przebudowa ulicy Kusocińskiego w Rzgowie - etap I	250 000,00
		Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie na odcinku od ul. Tuszyńskiej do ul. Zaratajki	200 000,00
		W.P.F.: Projekt i budowa chodnika na ulicy Szczytowej w Starowej Górze	200 000,00
		W.P.F.: Wykonanie projektu przebudowy ulicy Kusocińskiego w Rzgowie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Letniskową do ulicy Pabianickiej	5 000,00
		W.P.F.:Zaprojektowanie i przebudowa ul. Tunelowej w Starowej Górze	29 000,00
		Wykonanie odwodnienia miejscowości Bronisin Dworski etap I	100 000,00
		Wykonanie projektów przebudowy ul. Podłogowej i ul. Stropowej w Starowej Górze	50 000,00
		Zaprojektowanie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej w Babichach	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 676 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 676 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	16 000,00
	4260	Zakup energii	112 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	112 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 400,00
		Koszty geodezyjne- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	20 000,00
		Koszty sporządzania aktów notarialnych- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	20 000,00
		Ogłoszenia prasowe- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	5 000,00
		Prace geodezyjne- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	45 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	21 400,00
		Służebności przesyłu- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	35 000,00
		Wyceny nieruchomości- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	30 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 600,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	5 600,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700 000,00
		Odszkodowania za przejęte grunty pod drogi- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	700 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
		Wydatki sądowe- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
		Modernizacja gminnych budynków komunalnych	100 000,00
		Rozbudowa pomieszczeń garażowych przy ul. Rawskiej 8 w Rzgowie pod przeniesienie stacji monitoringu	30 000,00
		wykup gruntów na zasoby komunalne gminy	500 000,00
710		Działalność usługowa	361 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	261 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		Wynagrodzenie dla Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 500,00
		Analiza aktualności MPZP wraz z opracowaniem projektu harmonogramu aktualizacji/tworzenia MPZP w korelacji do SUIKZP oraz u.p.z.p.- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	7 000,00
		Inne: ogłoszenia, mapy, powiadomienia- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	30 000,00
		Opracowanie lokalnych standardów urbanistycznych na potrzeby ustawy o ułatwieniu w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	1 500,00
		Przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy, tryb indywidualny, komisja- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	1 000,00
		Usługa wydzierżawienia i utrzymania serwera dedykowanego w sieci internet do publikacji Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Rzgów- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	10 000,00
		W.P.F.:Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów-Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	200 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00
		Geodezja	80 000,00
	71095	Pozostała działalność	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Aktualizacja mapy zasadniczej- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	20 000,00
750		Administracja publiczna	8 423 593,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 648,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 142,00
		Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	33 579,00
		Zadania z zakresu spraw obywatelskich	34 563,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 110,00
		Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	3 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 536,00
		Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	5 685,00
		Zadania z zakresu spraw obywatelskich	5 851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00

		Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	823,00
		Zadania z zakresu spraw obywatelskich	847,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00
		Akcja kurierska- Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej	190,00
75020		Starostwa powiatowe	100 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
		Budownictwo	60 000,00
		Komunikacja	40 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00
		Diety radnych-Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej	132 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej	32 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej	1 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 081 991,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00
		Rezerwa na odprawy pośmiertne- Referat ogólny	14 000,00
		Środki bhp, odzież ochronna, napoje profilaktyczne, pranie odzieży, okulary - Referat ogólny	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 264 627,00
		Ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy- Referat ogólny	10 000,00
		Referat ogólny	3 254 627,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 377,00
		Referat ogólny	242 377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 247,00
		Referat ogólny	556 247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 495,00
		Referat ogólny	80 495,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
		Stanowisko ds. księgowości i płac	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 200,00
		Artykuły biurowe, druki, papier - Referat ogólny	35 000,00
		Bieżące utrzymanie samochodu CITROEN BERLINGO-Referat Gospodarki Komunalnej	15 600,00
		Kardridże, tonery, nośniki pamięci, komputery, drukarki, oprogramowanie systemowe i zarządcze, systemy backupu, bezpieczeństwa, wydruku - Referat ogólny	94 300,00
		Pieczętki - Referat ogólny	2 500,00
		Prasa i publikacje- Referat ogólny	35 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	4 800,00
		Referat ogólny	20 000,00
		Środki czystości do urzędu- Referat Ogólny	7 000,00
		U.S.C.	2 000,00
		Wydatki na reprezentację- Referat Ogólny	3 000,00
		Zakup materiałów i urządzeń potrzebnych do usuwania skutków gwałtownych zjawisk, zakup sprzętu na wyposażenie magazynu obrony cywilnej- Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej	10 000,00
		Zakup materiałów przeznaczonych do realizacji zadań obronnych- Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej	2 000,00
	4260	Zakup energii	128 000,00

		Referat Gospodarki Komunalnej	128 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 100,00
		Bieżące utrzymanie samochodu CITROEN BERLINGO-Referat Gospodarki Komunalnej	1 000,00
		Konserwacja filtra wody- Referat Ogólny	600,00
		Konserwacja, naprawy pogwarancyjne teleinformatyczno-komunikacyjne, zasilania (UPS), klimatyzacji, innego sprzętu, utylizacja - Referat ogólny	24 000,00
		Naprawy maszyny czyszczącej, odkurzaczy itp.- Referat Ogólny	500,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		Referat ogólny	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	856 650,00
		Aktualizacja, serwis i utrzymanie oprogramowania dedykowanego, hostingu, podpisów elektronicznych, innych systemów autentykacji - Referat ogólny	86 000,00
		Audyt wewnętrzny zgodnie z art. 274 ust.3 ustawy o finansach publicznych- Sekretarz Gminy	25 000,00
		Bieżące utrzymanie samochodu CITROEN BERLINGO-Referat Gospodarki Komunalnej	3 000,00
		Czyszczenie oraz konserwacja podłóg- Referat Ogólny	2 000,00
		Doradztwo podatkowe w zakresie podatku vat- Referat Budżetu i Finansów	15 000,00
		Dostęp do programów aktów prawnych-Referat Ogólny	63 500,00
		Fumigacja dokumentów archiwalnych- Referat ogólny	500,00
		Kontrole wewnętrzne zleconych podmiotów- Skarbnik Miasta	70 000,00
		Mycie elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie-Referat Gospodarki Komunalnej	30 000,00
		Obsługa prawna urzędu-Referat Ogólny	180 000,00
		Obsługa urzędu w zakresie B.H.P.-Referat ogólny	12 000,00
		Ochrona informacji niejawnych: realizacja zadań z zakresu OIN, wprowadzenie systemu teleinformatycznego, organizacja szkolenia z zakresu informacji niejawnych- Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej	3 000,00
		Oplaty za wnioski za wydanie interpretacji podatkowych-Referat Budżetu i Finansów	1 000,00
		Organizacja szkolenia obronnego- Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej	2 000,00
		Pieczętki - Referat ogólny	2 500,00
		Poczta i koszty wysyłki- Referat ogólny	91 000,00
		Prowizje bankowe- Referat Budżetu i Finansów	200,00
		Przeglądy okresowe klimatyzacji- Referat Gospodarki Komunalnej	15 450,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	25 000,00
		Referat ogólny	25 000,00
		Sekretarz Gminy	5 000,00
		Usługa Inspektora Ochrony Danych- Referat Ogólny	39 000,00
		Usługi prawnicze polegające na zastępstwie procesowym, na podstawie udzielonego pełnom. procesowego, w postępowaniach o zwrot podatku vat	150 000,00
		Wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego w Rzgowie- Sekretarz Gminy	8 000,00
		Zaopatrzenie Urzędu Miejskiego w wodę dla interesantów-Referat ogólny	2 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	114 000,00
		Referat ogólny	50 000,00
		System informowania SMS, informacje z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej- Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej	4 000,00

		System powiadamiania SMS- Referat Gospodarki Przemysłowej i Rolnictwa	60 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		Wydatki na wyjazdy służbowe pracowników- Referat Ogólny	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 300,00
		Abonament radiowy- Referat ogólny	300,00
		Opłaty za wnioski za wydanie interpretacji podatkowych- Referat Budżetu i Finansów	1 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 965,00
		Referat ogólny	55 965,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 530,00
		Wydatki na szkolenia pracowników- Referat Ogólny	89 530,00
		Wydatki na wyjazdy służbowe pracowników na szkolenia- Referat Ogólny	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Przebudowa schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,20
		Zakup oprogramowania do ewidencji zaangażowania umów i faktur vat oraz rozliczania zaliczek	25 000,20
		Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Rzgowie	120 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	375 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		Stanowisko ds. promocji gminy	3 000,00
		Wynagrodzenie redaktora naczelnego miesięcznika "Rzgów-Nasza Gmina"- Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00
		Dni Rzgowa 2019 - M. Tomaszewski	10 000,00
		Dożynki w Gminie Rzgów- M. Tomaszewski	15 000,00
		Działania promocyjne w ramach sieci Cittaslow - Pełnomocnik do spraw Cittaslow	7 500,00
		Fundusz reprezentacyjny Burmistrza Rzgowa- Sekretarz Gminy	10 000,00
		Fundusz reprezentacyjny Rady Miejskiej w Rzgowie- Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej	5 000,00
		Patronat Honorowy Burmistrza Rzgowa- Stanowisko ds. promocji gminy	15 000,00
		Powitanie Lata w Starowej Górze- M. Tomaszewski	2 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia z zakresu promocji gminy (zakupy pozostałe) -Stanowisko ds. promocji gminy	10 000,00
		Zakup materiałów promocyjnych gminy- Stanowisko ds. promocji gminy	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 500,00
		Dożynki w Gminie Rzgów- M. Tomaszewski	15 000,00
		Działania promocyjne w ramach sieci Cittaslow - Pełnomocnik do spraw Cittaslow	7 500,00
		Fundusz reprezentacyjny Burmistrza Rzgowa- Sekretarz Gminy	5 000,00
		Fundusz reprezentacyjny Rady Miejskiej w Rzgowie- Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej	2 000,00
		Gazeta "Rzgów- Nasza Gmina"- Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej	55 000,00
		Patronat Honorowy Burmistrza Rzgowa- Stanowisko ds. promocji gminy	10 000,00
		Piknik rodzinny- integracja pokoleń - M. Tomaszewski	25 000,00
		Powitanie Lata w Starowej Górze- M. Tomaszewski	8 000,00

		Program mikrodziałań dla aktywnych mieszkańców - III edycja- Stanowisko ds. promocji gminy	20 000,00
		Udział w obcych wydarzeniach promocyjnych- Stanowisko ds. promocji gminy	30 000,00
		Usługi wydawnicze w zakresie promocji gminy- Stanowisko ds. promocji gminy	15 000,00
		Zakup usług z zakresu promocji gminy (usługi pozostałe)- Stanowisko ds. promocji gminy	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		Referat ogólny	7 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		Referat ogólny	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		Stanowisko ds. promocji gminy	35 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00
		Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej	120,00
75095		Pozostała działalność	1 601 334,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		Środki bhp, odzież ochronna, napoje profilaktyczne, posiłki regeneracyjne, pranie odzieży, okulary - Referat ogólny	8 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 404,00
		Diety softysów- Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej	46 404,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 466,00
		Referat ogólny	1 113 466,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 392,00
		Referat ogólny	62 392,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
		Prowizja dla softysów za inkaso podatków lokalnych- Referat Budżetu i Finansów	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 066,00
		Referat ogólny	193 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 940,00
		Referat ogólny	27 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00
		Artykuły biurowe, druki, papier, pieczętki-Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych- Referat Budżetu i Finansów	3 000,00
		Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej	2 000,00
		Książki i publikacje podatkowe- Referat Budżetu i Finansów	1 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	41 800,00
		Środki czystości toalety publiczne - Referat ogólny	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		Referat ogólny	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
		Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej	1 000,00
		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych- Referat Budżetu i Finansów	200,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	6 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 950,00
		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych- Referat Budżetu i Finansów	9 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	4 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 416,00
		Referat ogólny	36 416,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		Referat Budżetu i Finansów	400,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 034,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 034,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00
		Stanowisko ds. ewidencji ludności	288,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	42,00
		Stanowisko ds. ewidencji ludności	42,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 704,00
		Stanowisko ds. ewidencji ludności	1 704,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 608 580,59
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
		Doposażenie Komisariatu Policji w Rzgowie- Referat Gospodarki Komunalnej	10 000,00
		Zorganizowanie prewencyjnych służb ponadnormatywnych policjantów na terenie Miasta i Gminy Rzgów- Referat Gospodarki Komunalnej	10 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	145 000,00
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	9 950,00
		W.P.F.:Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Rewirze Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego-Referat Gospodarki Komunalnej	9 950,00
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	115 000,00
		W.P.F.:Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Rewirze Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego-Referat Gospodarki Komunalnej	115 000,00
		4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
		W.P.F.:Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Rewirze Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego-Referat Gospodarki Komunalnej	3 000,00
		4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	9 000,00
		W.P.F.:Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Rewirze Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego-Referat Gospodarki Komunalnej	9 000,00
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	5 850,00
		W.P.F.:Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Rewirze Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego-Referat Gospodarki Komunalnej	5 850,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		W.P.F.:Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Rewirze Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego-Referat Gospodarki Komunalnej	2 200,00
	75412	Ochotnicze strzeże pożarne	1 238 580,59
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 360,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	10 360,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 476,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	1 476,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00

		Referat Gospodarki Komunalnej	58 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 846,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	193 846,00
	4260	Zakup energii	96 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	96 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 416,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	41 416,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	10 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 475,00
		Przeglądy okresowe klimatyzacji i urządzeń- Referat Gospodarki Komunalnej	14 420,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	81 055,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	2 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 957,59
		F.S.:Dokończenie rozbudowy budynku strażnicy OSP w Kalinie. Doposażenie świetlicy, prace wykończeniowe i porządkowe	29 026,79
		F.S.:Klimatyzacja w budynku OSP w Bronisinie Dworskim	23 782,90
		F.S.:Modernizacja kuchni w OSP Prawda	24 047,74
		F.S.:Rozbudowa i modernizacja sali OSP Romanów w tym dobudowanie budynku gospodarczego	21 346,35
		F.S.:Rozbudowa toalet w OSP Kalinko	35 753,81
		F.S.:Tor przeszkód dla OSP Starowa Góra	10 000,00
		Klimatyzacja w OSP Rzgów	30 000,00
		Wykonanie toru przeszkód dla zawodów pożarniczych ul. Żwirowa w Starowej Górze	8 000,00
		Założenie monitoringu w budynku OSP Starowa Góra	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		W.P.F.:Zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Guzów	250 000,00
		Zakup lekkiego samochodu dla OSP Kalino	250 000,00
	75495	Pozostała działalność	205 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		Modernizacja monitoringu miejskiego- Referat Gospodarki Komunalnej	40 000,00
		Modernizacja systemu alarmowego na placu przy ul. Literackiej 2C w Rzgowie- Referat Gospodarki Komunalnej	10 000,00
		Obsługa monitoringu wizyjnego Miasta Rzgowa- Referat Gospodarki Komunalnej	140 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	15 000,00
757		Obsługa długu publicznego	630 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00
758		Różne rozliczenia	2 293 322,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	460 000,00
	4810	Rezerwy	460 000,00
		rezerwa na zarządzanie kryzysowe	170 000,00
		rezerwa ogólna	290 000,00
	75831	Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	1 833 322,00

	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 833 322,00
301		Oświata i wychowanie	4 393 339,00
80101		Szkoły podstawowe	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Montaż tablicy różnicowo prądowej w Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	10 000,00
		W.P.F.:Oświetlenie wjazdu do budynku byłego gimnazjum w Rzgowie	2 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		Refundacja dotacji na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych- Stanowisko ds. oświaty	15 000,00
80104		Przedszkola	4 135 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 990 000,00
		Niepubliczne Językowe Przedszkole Integracyjne "Kraina Niedźwiadków"- Stanowisko ds. oświaty	300 000,00
		Niepubliczne Przedszkole "Akademia Uśmiechu"- Stanowisko ds. oświaty	420 000,00
		Niepubliczne przedszkole "LALIBU"- Stanowisko ds. oświaty	750 000,00
		Niepubliczne przedszkole kulturowo- rekreacyjne ŚWIAT ODKRYWCÓW- Stanowisko ds. oświaty	520 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	445 000,00
		Refundacja dotacji dotycząca przedszkoli niepublicznych- Stanowisko ds. oświaty	225 000,00
		Refundacja dotacji dotycząca przedszkoli publicznych- Stanowisko ds. oświaty	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
		W.P.F.: Budowa przedszkola w Guzowie	1 000 000,00
		W.P.F.: Budowa przedszkola w Kalinie	700 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		Refundacja dotacji dotycząca innych form wychowania przedszkolnego- Stanowisko ds. oświaty	7 000,00
80113		Dowóz uczniów do szkół	427 339,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		Środki bhp - Referat ogólny	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 521,00
		Referat ogólny	103 521,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 901,00
		Referat ogólny	5 901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 526,00
		Referat ogólny	18 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 681,00
		Referat ogólny	2 681,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 250,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	68 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Referat ogólny	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	16 000,00
		Transport i opieka niepełnosprawnych uczniów do szkół organizowanych przez gminę- specjalista ds. oświaty	26 730,00

		W.P.F.: Przewóz i opieka dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019-stanowisko ds. oświaty	57 270,00
		Zwrot kosztów przejazdu dzieci do szkół- stanowisko ds. oświaty	30 000,00
		Zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół- stanowisko ds. oświaty	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 800,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	14 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00
		Referat ogólny	2 460,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	1 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Doposażenie autobusu szkolnego (mercedes sprinter)	20 000,00
	80195	Pozostała działalność	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Awans zawodowy nauczycieli- stanowisko ds. oświaty	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	320 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		M. Tomaszewski	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		M. Tomaszewski	18 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		M. Tomaszewski	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		M. Tomaszewski	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		M. Tomaszewski	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		M. Tomaszewski	38 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		M. Tomaszewski	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		M. Tomaszewski	85 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
		M. Tomaszewski	400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		M. Tomaszewski	400,00
	85195	Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Utworzenie terenu przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie	100 000,00
852		Pomoc społeczna	119 000,00
	85219	Centra pomocy społecznej	79 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00
		W.P.F.:Projekt i zagospodarowanie działek gminnych nr 1905 i 1906 przy ulicy Rawskiej w Rzgowie	79 000,00
	35295	Pozostała działalność	40 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00

		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- stanowisko ds. służby zdrowia i spraw społecznych	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 266 273,97
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 015 969,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		Wynagrodzenie biegłych w postępowaniach o naruszenie zmiany stanu wody i odprowadzania wody- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 484 439,00
		W.P.F. : Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi	3 929 711,00
		W.P.F. Wykonanie zbiornika w pompowni V1 na ul. Piaskowej w Starowej Górze	400 000,00
		W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów	2 134 728,00
		Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na ulicy Żwirowej w Starowej Górze	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 245 868,00
		W.P.F. : Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi	5 074 746,00
		W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów	2 171 122,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 278 682,00
		W.P.F. : Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi	895 543,00
		W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów	383 139,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 947 344,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		Nowy system gospodarowania odpadami- Referat Gospodarki Komunalnej	600,00
		Środki bhp, napoje profilaktyczne, pranie odzieży, okulary - Nowy system gospodarowania odpadami- Referat ogólny	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 867,00
		Nowy system gospodarowania odpadami- Referat ogólny	86 867,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 846,00
		Nowy system gospodarowania odpadami- Referat ogólny	11 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 712,00
		Nowy system gospodarowania odpadami- Referat ogólny	16 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 419,00
		Nowy system gospodarowania odpadami- Referat ogólny	2 419,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		Nowy system gospodarowania odpadami- Referat Gospodarki Komunalnej	20 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	3 000,00
	4260	Zakup energii	14 400,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	14 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		Nowy system gospodarowania odpadami- Referat Gospodarki Komunalnej	200,00
		Nowy system gospodarowania odpadami- Referat ogólny	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 786 940,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	26 000,00
		W.P.F.:Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rzgów w okresie od 01 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2021 r.- Referat Gospodarki Komunalnej	1 760 940,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00

		Nowy system gospodarowania odpadami- Referat Gospodarki Komunalnej	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00
		Nowy system gospodarowania odpadami- Referat ogólny	2 460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		Nowy system gospodarowania odpadami- Referat ogólny	1 200,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	89 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	19 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	50 400,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	184 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 200,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	30 000,00
		Zadrzewienia- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	20 000,00
		Zakup drzew do nasadzeń zastępczych oraz urządzenia zieleni na terenie Gminy Rzgów- Refeart Gospodarki Komunalnej	30 000,00
		Zakup wyposażenia niezbędnego przy oględzinach dot. wycinki drzew i krzewów- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	200,00
	4260	Zakup energii	14 400,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	14 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	12 500,00
		Wymiana opraw oświetleniowych w Parku Miejskim w Rzgowie- Referat Gospodarki Komunalnej	75 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 169,82
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 169,82
		W.P.F.:Program Ograniczenia Niskiej Emisji- Dotacje na wymianę źródeł ciepła w Gminie Rzgów	550 169,82
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 838 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 228 480,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	1 228 480,00
	4270	Zakup usług remontowych	299 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	299 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 300,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	74 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00
		Budowa oświetlenia na ulicy Pogodnej w Bronisinie Dworskim	100 000,00
		Budowa oświetlenia na ulicy Dolnej i ul. Wysokiej w Rzgowie	100 000,00
		Projekt oświetlenia drogi w Czyżeminku	10 000,00
		Projekt oświetlenia terenu pomiędzy ulicą Ogrodową i Szkolną w Rzgowie	15 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Akacyjowej w Starowej Górze	10 000,00
90095		Pozostała działalność	661 791,15
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	205 240,00
		GZWiK w Rzgowie	205 240,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 040,00
		Oплата za monitoring i obsługę systemu do pomiaru jakości powietrza- Referat Gospodarki Komunalnej	14 640,00
		Program dotacji dla mieszkańców (azbest)- Referat Gospodarki Komunalnej	120 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	8 400,00
		Wykonanie aktualizacji planu do założeń zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepłą i gazową- Referat Gospodarki Komunalnej	10 000,00
		Wykonanie raportu z realizacji programu ochrony środowiska- Referat Gospodarki Komunalnej	8 000,00
		Wykonanie raportu z usuwania azbestu- Referat Gospodarki Komunalnej	10 000,00
		Wykonanie raportu z z planu gospodarki niskoemisyjnej- Referat Gospodarki Komunalnej	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 511,15
		Doposażenie placu zabaw w Czyżeminku (wniosek w ramach systemu OSA)	60 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Kalinku (wniosek w ramach systemu OSA)	60 000,00
		F.S.:Modernizacja boiska i placu zabaw w Grodzisku, utwardzenie terenu kostką, budowa siłowni zewnętrznej, budowa oświetlenia, doposażenie placu zabaw	42 745,66
		F.S.:Montaż ogrodzenia wokół boiska przy ulicy Lucernianej w Starej Gadce	50 796,89
		F.S.:Place zabaw w Starowej Górze: doposażenie, modernizacja, zagospodarowanie terenu placów i wokół placów oraz naniesienia zielone	42 968,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 436 780,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 735 590,86
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 128 470,00
		Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie	1 128 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 448,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	3 448,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	491,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	491,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 061,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	20 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	21 600,00
		Zakup wyposażenia kuchennego dla świetlicy w Kalinku- Referat Gospodarki Komunalnej	5 000,00
	4260	Zakup energii	61 360,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	61 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 950,00
		Przeglądy okresowe klimatyzacji- Referat Gospodarki Komunalnej	1 950,00
		Referat Gospodarki Komunalnej	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 471 200,86
		F.S.:Pokrycie dachu na świetlicy w Hucie Wiskickiej, wraz z orynnowaniem i obróbkami blacharskimi	22 034,94
		F.S.:Utwardzenie wjazdu kostką brukową, oraz powiększenie placu manewrowego, wykonanie schodów oraz klatki schodowej do sali szkoleniowo- wykładowej w OSP Gospodarz	33 158,34

		F.S.:Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czyżeminku i doposażenie świetlicy	26 007,58
		Modernizacja i doposażenie świetlicy w Starowej Górze	50 000,00
		Usunięcie kolizji energetycznej na terenie świetlicy wiejskiej w Czyżeminku	40 000,00
		W.P.F.: Wykonanie projektu i budowa Domu Kultury w Rzgowie	12 000 000,00
		W.P.F.:Budowa świetlicy w Starej Gadce	300 000,00
92116		Biblioteki	341 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	341 200,00
		Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie	341 200,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	360 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00
		Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Rzgów	244 062,80
		F.S.:Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Rzgów	105 937,20
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Stworzenie gminnej ewidencji zabytków- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	10 000,00
926		Kultura fizyczna	540 000,00
	92601	Obiekty sportowe	120 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00
		Ochrona hali sportowej- Referat Gospodarki Komunalnej	120 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	420 000,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	420 000,00
		"Małe granty" na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie- Stanowisko ds. służby zdrowia i spraw społecznych	45 000,00
		zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej- stanowisko ds. służby zdrowia i spraw społecznych	375 000,00
		Razem:	69 414 813,00

BURMISTRZ RZGOWA

 Mateusz Kamiński