

wersja nie druk 7 12 x 11 (18)

PROJEKT

**UCHWAŁA NR III/ /2018
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 19 grudnia 2018 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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. 233 pkt 3: art. 236, art. 237 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. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się „*Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 r.*” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Przyjmuje się załącznik „*Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.*” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Przyjmuje się załącznik „*Dotacje z budżetu gminy na rok 2018 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych*”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie w okresie międzysesyjnym przyjmuje się załącznik „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.*” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W związku ze zmianami dokonanymi w § 1 i § 2 niniejszej uchwały zmniejsza się planowany deficyt o kwotę 7.206.820,00 zł.

§ 8. Dokonuje się następujących zmian w uchwale Nr XLV/363/2017 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2018; zmienionej uchwałami: Nr XLVI/373/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 31 stycznia 2018 r. Nr XLVII/378/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 lutego 2018 r.; Nr XLIX/390/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 marca 2018 r.; Nr L/406/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 20 kwietnia 2018 r.; Nr LI/409/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 25 kwietnia 2018 r.; Nr LIII/421/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 06 czerwca 2018 r.; Nr LIV/427/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 czerwca 2018 r.; Nr LV/436/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 12 lipca 2018 r.; Nr LVII/441/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 10 sierpnia 2018 r.; Nr LVIII/445/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 sierpnia 2018 r.; Nr LIX/464/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 26 września 2018 r.; Nr LX/475/2018 Rady Miejskiej w

Rzgowie z dnia 17 października 2018 r.; Nr LXI/479/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 15 listopada 2018 r., Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 listopada 2018 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2018 r.:

- 1) w § 5 ust. 1 kwotę 30.843.702,00 zł zastępuje się kwotą 23.636.882,00 zł;
- 2) w § 5 ust. 1 pkt 1 kwotę 18.835.376,00 zł zastępuje się kwotą 16.000.000,00 zł;
- 3) w § 5 ust. 1 pkt 2 kwotę 10.510.688,00 zł zastępuje się kwotą 8.636.882,00 zł;
- 4) w § 5 ust. 1 uchyla się pkt 3;
- 5) w § 5 ust. 2 kwotę 1.446.889,00 zł zastępuje się kwotą 1.204.806,00 zł;
- 6) w § 5 ust. 2 pkt 2 kwotę 812.000,00 zł zastępuje się kwotą 569.917,00 zł;
- 7) w § 6 kwotę 32.290.591,00 zł zastępuje się kwotą 24.841.688,00 zł;
- 8) w § 9 kwotę 5.391.631,18 zł zastępuje się kwotą 5.131.148,00 zł;
- 9) w § 11 pkt 1 kwotę 3.248.460,00 zł zastępuje się kwotą 3.565.166,00 zł;
- 10) w § 11 pkt 2 kwotę 3.248.460,00 zł zastępuje się kwotą 3.435.166,00 zł;
- 11) w § 14 pkt 2 kwotę 26.291.256,00 zł zastępuje się kwotą 23.455.880,00 zł.

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

- 1) zwiększeniu przychodów własnych o kwotę 180.000,00 zł.
- 2) zwiększeniu kosztów pozostałych o kwotę 50.000,00 zł.
- 3) zwiększeniu stanu środków obrotowych na koniec roku o kwotę 80.000,00 zł.

W związku z powyższym przyjmuje się nowe brzmienie załącznika „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 r.” zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

Sporządził: Anna Czarnocka

BURMISTRZ RZGOWA

Mateusz Kamiński

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO - PRAWNYM

ADWOKAT


Agata Sobieszek-Krzywicka

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna 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	302 710,00	-58 500,00	0,00	244 210,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 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	102 000,68	-500,00	0,00	101 500,68
	75023		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Pozostała działalność	2 000,00	-500,00	0,00	1 500,00
	75095		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	70 000,00	-58 000,00	0,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	-58 000,00	0,00	12 000,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 374 237,00	-37 000,00	59 500,00	35 396 737,00
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 710 356,00	0,00	59 500,00	11 769 856,00
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00	0,00	41 500,00	83 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	18 000,00	28 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 732 866,00	-37 000,00	0,00	5 695 866,00
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	-20 000,00	0,00	300 000,00

			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	-17 000,00	0,00	18 000,00
758		0910	Różne rozliczenia w tym z tytułu otrzeżeń i środków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 747 833,00	0,00	386 100,00	7 133 933,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe w tym z tytułu otrzeżeń i środków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 000,00	0,00	386 100,00	406 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	55 600,00	55 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	90 500,00	110 500,00
855			Rodzina w tym z tytułu otrzeżeń i środków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 148 761,00	-20 000,00	0,00	9 128 761,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z tytułu otrzeżeń i środków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 364 813,00	-20 000,00	0,00	2 344 813,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00	-20 000,00	0,00	13 000,00
			bieżące razem: w tym z tytułu otrzeżeń i środków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 525 904,67	-115 500,00	445 600,00	55 856 004,67
				34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
			majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa w tym z tytułu otrzeżeń i środków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	228 491,00	-100 035,00	0,00	128 456,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym z tytułu otrzeżeń i środków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	228 491,00	-100 035,00	0,00	128 456,00
	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym z tytułu otrzeżeń i środków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 035,00	-100 035,00	0,00	0,00
900			Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym z tytułu otrzeżeń i środków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 318 104,18	-2 351 893,00	0,00	966 211,18
	90001			3 101 893,00	-2 351 893,00	0,00	750 000,00
				3 000 000,00	-2 250 000,00	0,00	750 000,00
				3 000 000,00	-2 250 000,00	0,00	750 000,00

		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000,00	-2 250 000,00	0,00	750 000,00
	90095	Pozostała działalność	101 893,00	-101 893,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 893,00	-101 893,00	0,00	0,00
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	101 893,00	-101 893,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	5 370 418,27	-2 451 928,00	0,00	2 918 490,27
		w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 101 893,00	-2 351 893,00	0,00	750 000,00
		Ogółem:	60 896 322,94	-2 567 428,00	445 600,00	58 774 494,94
		w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 135 893,00	-2 351 893,00	0,00	784 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Z tego:							
			Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-249,00	-249,00	0,00	-249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 751,00	24 751,00	0,00	24 751,00	0,00	24 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 839 383,37	7 746 089,37	7 402 074,37	5 379 924,00	2 022 150,37	100 000,00	210 015,00	34 000,00	0,00	0,00	93 294,00	93 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-74 386,00	-66 236,00	0,00	-66 236,00	0,00	-66 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 150,00	-8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 764 997,37	7 679 853,37	7 335 838,37	5 379 924,00	1 955 914,37	100 000,00	210 015,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	85 144,00	85 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 161,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 221,00	-29 221,00	0,00	-29 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	252 390,00	187 390,00	57 279,00	57 279,00	0,00	57 279,00	0,00	130 111,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 258 043,54	5 238 543,54	3 893 699,00	1 344 844,54	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 294,00	28 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 015,00	-19 015,00	0,00	-19 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 150,00	-8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 239 028,54	5 219 528,54	3 893 699,00	1 325 829,54	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 144,00	20 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	569 763,83	507 469,83	46 900,00	460 569,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 294,00	28 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 150,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 150,00	-8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	543 613,83	489 469,83	46 900,00	442 569,83	0,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 144,00	20 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 075 437,77	896 106,16	155 077,40	741 028,76	16 000,00	2 487,90	0,00	34 000,00	0,00	0,00	1 160 843,71	1 160 843,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-183 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183 796,00	-183 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	133 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 401,00	133 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 025 039,77	896 106,16	155 077,40	741 028,76	16 000,00	460 569,83	2 487,90	0,00	34 000,00	0,00	0,00	1 160 843,71	1 160 843,71	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochronnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 550 447,71	509 104,00	66 000,00	443 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 445,71	1 110 445,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-181 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 572,00	-181 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	133 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 401,00	133 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 502 276,71	509 104,00	66 000,00	443 104,00	0,00	443 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 172,71	993 172,71	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	353 117,32	303 117,32	287 117,32	287 117,32	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 227,00	-2 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	350 890,32	303 117,32	287 117,32	287 117,32	16 000,00	287 117,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 773,00	47 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	602 890,00	602 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 890,00	0,00	0,00	602 890,00	602 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-482 890,00	-482 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-482 890,00	-482 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	602 890,00	602 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 890,00	0,00	0,00	602 890,00	602 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-482 890,00	-482 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-482 890,00	-482 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 112 084,52	15 620 399,52	13 439 553,52	9 983 085,00	3 456 468,52	1 678 135,00	502 711,00	0,00	0,00	0,00	2 491 685,00	2 491 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-578 431,00	-477 963,00	-392 700,00	-369 000,00	-23 700,00	-43 203,00	-42 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 468,00	-100 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 533 653,52	15 142 436,52	13 046 853,52	9 614 085,00	3 432 768,52	1 634 932,00	460 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 217,00	2 391 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 209 378,00	7 906 967,00	6 091 481,00	1 815 486,00	0,00	311 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 440,00	990 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-343 468,00	-243 000,00	-228 000,00	-228 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 468,00	-100 468,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 865 910,00	7 678 967,00	5 863 481,00	1 815 486,00	0,00	296 971,00	0,00	889 972,00	0,00	0,00	0,00	889 972,00	889 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	457 539,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	452 539,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 539,00
			W.P.F.:Projektowanie i budowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów	193 752,00
			Rozbudowa wodociągów	258 787,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Koncepcja i projekt oraz uporządkowanie gospodarki wodnej w rejonie stawu zlokalizowanego na działce nr 295 w Guzewie	0,00
			W.P.F.: Koncepcja i projekt oraz uporządkowanie gospodarki wodnej w rejonie stawu zlokalizowanego na działce nr 295 w Guzewie	5 000,00
600			Transport i łączność	5 296 138,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup wiat przystankowych	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 897 027,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 897 027,00
			Dokończenie wykładania rowów łupinkami przy drodze powiatowej w Prawdzie – ok. 250 mb.	111 070,00
			Droga powiatowa Nr 2912E w Romanowie- przebudowa wjazdów	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E – Budowa chodnika na ulicy Strażackiej w Bronisinie Dworskim	255 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E – ul. Nad Nerem w Hucie Wiskickiej, Tadzynie	1 568 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E - ul. Tuszyńskiej w Rzgowie	961 449,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E w Rzgowie- ul. Łódzka Etap I	901 894,00
			W.P.F. : Projekt i przebudowa ulicy Tuszyńskiej w Rzgowie na odcinku od ulicy Rzemieśniczej do Strugi	26 000,00
			W.P.F.: Projekt i przebudowa rowów odwadniających przy drodze powiatowej nr 2909E w Kalinku	0,00
			W.P.F.: Wykonanie projektu przebudowy ulicy Tuszyńskiej od rzeki Strugi do Placu 500- Lecia wraz wykonaniem projektu odwodnienia	29 000,00
			Wykonanie koncepcji odwodnienia drogi powiatowej w Kalinie- Droga 2922E	24 614,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 379 111,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 624,28
			Budowa chodnika na ul. Futrynowej w Starowej Górze	210 000,00
			Konserwacja, modernizacja i budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów	121 488,18
			Modernizacja chodnika w Prawdzie na wysokości posesji 54 i 56a	35 517,00
			Modernizacja terenu przy kapliczce w Guzewie upamiętniającej ofiary II wojny św.	10 000,00
			Odtworzenie rowu odwadniającego ul. Parterową w miejscowości Starowa Góra	127 224,10
			Odwodnienie terenu w Starowej Górze - 1 etap	120 000,00
			Projekt i budowa chodnika przy drodze gminnej 106408 E w Kalinku	129 111,00
			Przebudowa odwodnienia terenu zlokalizowanego pomiędzy Strugą, ulicami Wąwozowa i Tuszyńską w Rzgowie	46 926,00
			Przebudowa rowu odwadniającego na odcinku od nr 71 do stawu przy placu zabaw w Kalinku	0,00

		Usunięcie kolizji energetycznej w ul. Zielonej w Rzgowie	20 000,00	
		W.P.F.: Wykonanie projektu i budowa odwodnienia dla ulicy Glinianej w Rzgowie	100,00	
		W.P.F.: Projekt i budowa chodnika na ulicy Szczytowej w Starowej Górze	100,00	
		W.P.F.: Wykonanie projektu budowlanego odwodnienia terenu wsi Bronisin Dworski – etap I	27 765,00	
		W.P.F.: Wykonanie projektu przebudowy ulicy Kusocińskiego w Rzgowie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Letniskową do ulicy Pabianickiej	100,00	
		W.P.F.:Zaprojektowanie i przebudowa ul. Tunelowej w Starowej Górze	1 000,00	
		Wykonanie chodnika na ul. Letniskowej w Rzgowie	309 467,00	
		Wykonanie modernizacji nakładki asfaltowej na ul. Wąwozowej w Rzgowie z przebudową studzienek kanalizacyjnych (odcinek chodnika)	12 500,00	
		Wykonanie naprawy odwodnienia ul. Kusocińskiego w pobliżu skrzyżowania z ul. Reja w Rzgowie	0,00	
		Wykonanie projektu i odwodnienia oraz chodnika przy ul. Glinianej w Rzgowie (projekt i odwodnienie w kierunku Strugi)	0,00	
		Wykonanie projektu odwodnienia nawierzchniowego ul.Sucharskiego nr: 8, 12, 14, 16, 18 w Rzgowie	8 900,00	
		Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej wraz z chodnikiem przez Grodzisko od drogi nr 714 do granic Rzgowa	19 926,00	
		Wykonanie przebudowy odwodnienia terenu ulicy Wąwozowej w Rzgowie	47 500,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 487,00	
		Zakup posypywarki do zimowego utrzymania dróg gminnych	51 537,00	
		Zakup walca drogowego do bieżącego utrzymania dróg gminnych	79 950,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	644 194,94	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	644 194,94	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 194,94
			F.S.: Modernizacja kotłowni wraz z zakupem agregatu prądotwórczego na ul. Nasiennej w Rzgowie	16 307,94
			Modernizacja kotłowni wraz z zakupem agregatu prądotwórczego na ul. Nasiennej w Rzgowie	13 050,00
			Modernizacja pomieszczeń komunalnych stanowiących własność Gminy Rzgów	64 837,00
			Projekt podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami dla Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej Filia w Rzgowie	0,00
			Zakup gruntów do zasobu nieruchomości gminnych	550 000,00
750		Administracja publiczna	85 144,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Zakup i wdrożenie systemu informatycznego, umożliwiającego kompleksowe zarządzanie pracami Rady Miejskiej	13 500,00
			Zakup sprzętu na potrzeby posiedzeń Rady Miejskiej w Rzgowie	30 000,00
			Zakup systemu do transmisji obrad z posiedzeń rady na żywo przez internet	21 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup systemu informatycznego do przetwarzania informacji niejawnych	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 144,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 144,00
			Upamiętnienie 100-Lecia odzyskania niepodległości w Parku Miejskim w Rzgowie	11 850,00
			Upamiętnienie starej strażnicy OSP Rzgów	8 294,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 110 445,71	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Rzgowie	32 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	37 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 000,00

		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla KPP	37 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	993 172,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 926,91
		F.S.: Modernizacja budynku strażnicy OSP w Guzewie	29 273,95
		F.S.: Rozbudowa i modernizacja sali OSP Romanów w tym dobudowanie budynku gospodarczego	0,00
		F.S.:Dokończenie rozbudowy budynku strażnicy OSP w Kalinie	26 429,92
		F.S.:Zamontowanie klimatyzacji w sali OSP Romanów oraz zakup stołów	19 614,04
		Malowanie elewacji OSP Rzgów	35 438,00
		Malowanie ścian w budynku strażnicy OSP Bronisin	10 000,00
		Modernizacja budynku OSP w Kalinku	11 009,00
		Modernizacja budynku strażnicy OSP Romanów	19 687,00
		Modernizacja budynku strażnicy OSP w Guzewie	20 000,00
		Modernizacja OSP w Gospodarzu	30 000,00
		Roboty budowlane i wykonanie klimatyzacji i naprawa centralnego ogrzewania w OSP Grodzisko	28 088,00
		Rozbudowa strażnicy OSP w Kalinie	0,00
		W.P.F.:Rozbudowa strażnicy OSP w Kalinie	133 401,00
		Wykonanie klimatyzacji i naprawa centralnego ogrzewania w OSP Grodzisko	66 986,00
		Wykonanie schodów zewnętrznych w OSP Kalinko	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 245,80
		F.S.: Dopuszczenie kuchni w budynku OSP Kalinko w komorę chłodniczą	33 245,80
		W.P.F.:Zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Guzew	0,00
		Zakup wozu strażackiego dla OSP Stara Gadka	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	530 000,00
		Dotacja celowa na realizację zadania pt. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Gadce"	530 000,00
75495		Pozostała działalność	47 773,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Wykonanie monitoringu terenu obok składowiska odpadów przy ul.Ogrodowej 115	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 773,00
		Dopuszczenie samochodu ratowniczo- gaśniczego w postaci agregatu prądowłórczego i zestawu hydraulicznego dla OSP Stara Gadka	27 773,00
801		Oświata i wychowanie	2 391 217,00
	80101	Szkoły podstawowe	889 972,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 972,00
		Oświetlenie wjazdu do budynku byłego gimnazjum	0,00
		Plenerowe miejsce sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej w Kalinie (gmina Rzgów)	145 256,00
		Plenerowe miejsce sportu, rekreacji przy Szkole Podstawowej w Guzewie (gmina Rzgów)	89 276,00
		Polimer na korytarzach w Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	0,00
		Radiowęzeł w budynku Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	20 000,00
		W.P.F.:Oświetlenie wjazdu do budynku byłego gimnazjum w Rzgowie	68 000,00
		WPF: Modernizacja systemu c.o. i kotłowni Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	567 440,00
		Wykonanie zabezpieczenia łańcuchowego wzdłuż chodnika przy Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup komputerów do Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	0,00
	80104	Przedszkola	1 212 014,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 014,00

		W.P.F.: Budowa przedszkola w Guzewie	1 182 014,00
		W.P.F.: Budowa przedszkola w Kalinie	30 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	289 231,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	289 231,00
		Zakup busa do przewozu dzieci	289 231,00
852		Pomoc społeczna	681 885,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	681 885,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 885,00
		W.P.F.:Projekt i zagospodarowanie działek gminnych nr 1905 i 1906 przy ulicy Rawskiej w Rzgowie	1 000,00
		W.P.F.:Przebudowa budynku MOPS na ul. Rawskiej 8 w Rzgowie	680 885,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 251 529,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 991 968,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 775 806,00
		Budowa kanalizacji w ul. Literackiej w Rzgowie	120 000,00
		Uwzględnienie działek 271/8 i 271/10 w realizacji inwestycji związanej z budową kanalizacji	0,00
		W.P.F. : Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi	2 682 838,00
		W.P.F. Wykonanie zbiornika w pompowni V1 na ul. Piaskowej w Starowej Górze	21 397,00
		W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów	2 933 170,00
		W.P.F.:Zaprojektowanie i budowa stacji trafo dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Rzgowie	0,00
		W.P.F.:Zdiagnozowanie i naprawa monitoringu kanalizacji podciśnieniowej wybudowanej w latach 2006- 2010 w Starej Gadce i Starowej Górze	0,00
		Wykonanie zbiornika w pompowni V1 na ul. Piaskowej w Starowej Górze	0,00
		Zdiagnozowanie i naprawa monitoringu kanalizacji podciśnieniowej wybudowanej w latach 2006- 2010 w Starej Gadce i Starowej Górze	18 401,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 883 737,00
		W.P.F. : Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi	3 287 087,00
		W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów	4 596 650,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 425,00
		W.P.F. : Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi	580 075,00
		W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów	752 350,00
	90002	Gospodarka odpadami	49 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00
		W.P.F.: Przygotowanie projektu rekultywacji składowiska odpadów	49 200,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100,00
		W.P.F.:Program Ograniczenia Niskiej Emisji- Dotacje na wymianę źródeł ciepła w Gminie Rzgów	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	321 790,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 790,00
		Oświetlenie ul. Granitowej w Bronisinie Dworskim	38 138,00
		Projekt i budowa oświetlenia na ul. Jaśminowej w Starowej Górze	48 659,00
		Projekt i budowa oświetlenia na ul. Sosnowej w Starowej Górze	46 924,00
		Usunięcie kolizji energetycznej na u. Gruntowej w Starowej Górze	23 467,00
		Wybudowanie oświetlenia w ul. Pejzażowej w Konstancynie	89 864,00
		Wykonanie doświetlenia ul. Kusocińskiego w Rzgowie	55 000,00

		Wykonanie projektów oświetlenia na ul. Zbożowej i Łanowej w Gospodarzu	8 493,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Przyrodniczej i części ul. Widokowej w Konstancynie	11 245,00
90095		Pozostała działalność	888 471,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 336,32
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kalinie	284 989,00
		Budowa budynku magazynowego GZWIK w Rzgowie cz.1	44 000,00
		Budowa budynku magazynowego GZWIK w Rzgowie cz.2	15 000,00
		Budowa placu zabaw w Czyżeminku	6 499,99
		Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Konstancynie, Budowa siłowni zewnętrznej w Gospodarzu oraz Budowa siłowni zewnętrznej w Rzgowie	0,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Gospodarzu	0,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Gospodarzu oraz Budowa siłowni zewnętrznej w Rzgowie	17 245,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Rzgowie	0,00
		F.S.: Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Konstancynie	39 277,12
		F.S.: Budowa siłowni zewnętrznej w Czyżeminku	23 683,95
		F.S.:Doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych, zagospodarowanie terenu na placu zabaw i siłowni zewnętrznych oraz terenu wokół-Starowa Góra	49 035,10
		F.S.:Doposażenie placu zabaw na ul. Nasiennej w Rzgowie (budowa siłowni na wolnym powietrzu, budowa altany wraz z podłożem, ławkami i stołem, budowa boiska do siatkówki)	32 727,16
		Projekt i wykonanie oświetlenia na boisku przy ul. Żwirowej w Starowej Górze	100 879,00
		Projekt i wykonanie przyłącza wod-kan. do boiska przy ul. Żwirowej w Starowej Górze	40 000,00
		Projekt i wykonanie przyłącza wodnego do boiska - ul. Centralna 100 w Starowej Górze	0,00
		Projekt i wykonanie przyłącza wodnego do boiska - ul. Centralna 11 w Starowej Górze	25 000,00
		Wykonanie boiska do piłki plażowej na ul. Żwirowej w Starowej Górze	20 000,00
		Zakup i instalacja wiaty z ławami na placu zabaw w Prawdzie	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 893,00
		Budowa placu zabaw w Czyżeminku	50 904,00
		Budowa placu zabaw wraz z siłownią w Konstancynie	0,00
		Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Konstancynie, Budowa siłowni zewnętrznej w Gospodarzu oraz Budowa siłowni zewnętrznej w Rzgowie	50 989,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Gospodarzu	0,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Rzgowie	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 242,02
		Budowa placu zabaw w Czyżeminku	29 096,01
		Budowa placu zabaw wraz z siłownią w Konstancynie	0,00
		Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Konstancynie, Budowa siłowni zewnętrznej w Gospodarzu oraz Budowa siłowni zewnętrznej w Rzgowie	29 146,01
		Budowa siłowni zewnętrznej w Gospodarzu	0,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Rzgowie	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 331 615,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 331 615,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 331 615,73
		F.S.: Budowa świetlicy w Starej Gadce	46 975,63
		F.S.: Doposażenie świetlicy w Prawdzie, dokończenie klimatyzacji na świetlicy oraz doposażenie kuchni	5 904,00
		F.S.: Modernizacja budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Czyżeminku	0,00
		F.S.: Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Gospodarzu	31 039,22
		F.S.: Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej z wymianą podłogi, wyrównanie terenu i obsadzenie krzewami	20 594,74

		F.S.:Modernizacja sali i kuchni w świetlicy w Prawdzie- zakup materiałów	16 357,94
		F.S.:Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bronisinie Dworskim	21 232,20
		Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy w Gospodarzu	79 000,00
		Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej z wymianą podłogi, wyrównanie terenu i obsadzenie krzewami	10 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej przy ul. Centralnej 100 w Starowej Górze (malowanie, założenie podwieszanego oświetlenia sali, założenie żaluzji 'dzień-noc' w oknach)	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bronisinie Dworskim	28 500,00
		W.P.F.: Wykonanie projektu i budowa Domu Kultury w Rzgowie	3 752 417,00
		W.P.F.:Budowa świetlicy w Starej Gadce	319 495,00
		W.P.F.:Modernizacja świetlicy wiejskiej przy ul. Centralnej 100 w Starowej Górze (malowanie, założenie podwieszanego oświetlenia sali, założenie żaluzji 'dzień-noc' w oknach)	100,00
926		Kultura fizyczna	72 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
		Modernizacja boiska na stadionie im. H. Śmiechowicza w Rzgowie	72 000,00
Razem:			31 321 709,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 841 683,00
1.	Kredyty	§ 952	16 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	8 271 771,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	569 917,00
Rozchody ogółem:			1 204 806,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	1 204 806,00
3.	Splaty 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	16 000 000,00	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	8 271 771,00	
Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp)	950	569 917,00	
Planowane dochody		58 770 417,67	
Rozchody (splata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2015-2017)	992		1 204 806,00
Planowane wydatki			82 407 299,67
OGÓLEM		83 612 105,67	83 612 105,67

Dotacje z budżetu gminy na rok 2018 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w złotych)		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 154 950,00	197 760,00	744 575,00
600	60004	Gmina Pabianice - dotacja celowa			426 325,00
700	70005	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			48 750,00
750	75020	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			100 000,00
710	71012	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			80 000,00
754	75404	Komenda wojewódzka Policji			32 500,00
754	75405	Komenda powiatowa Policji			37 000,00
754	75405	Komenda powiatowa Policji			10 000,00
754	75495	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			10 000,00
900	90095	GZWiK- dotacja przedmiotowa		197 760,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie	897 300,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie	257 650,00		
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	1 634 932,00	0,00	1 398 931,00
O10	O1008	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów			108 831,00
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			530 000,00
754	75495	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, z zakresu małych grantów w trybie pozakonkursowym			6 000,00
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej-Przedszkole niepubliczne w Starowej Górze: <i>LALIBU</i>	695 808,00		
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej- Przedszkole niepubliczne kulturowo- rekreacyjne " <i>Świat Odkrywców</i> " w Starej Gadce	505 586,00		
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej- Przedszkole niepubliczne <i>AKADEMIA UŚMIECHU</i>	213 324,00		
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej- Niepubliczne Językowe Przedszkole Integracyjne " <i>Kraina Niedźwiadków</i> "	220 214,00		
852	85295	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób			40 000,00

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			100,00
921	92120	zadania z zakresu ochrony zabytków			300 000,00
926	92605	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publ. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym z zakresu małych grantów w trybie pozakonkursowym			414 000,00
Razem				2 789 882,00	197 760,00
OGÓŁEM					
(wszystkie dotacje)		5 131 148,00			
(4+5+6)					
<p>Grupa dotacje na zadania bieżące: 4.521.548,00 zł</p> <p>Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 5.131.148,00 zł.</p> <p>W załączniku tym ujęto wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w klasyfikacji:</p> <p>75404 (§ 6170): 32.500,00 zł, 75405 (§ 6170): 37.000,00 zł oraz 75405 (§ 2300): 10.000,00 zł, dotację dla OSP Stara Gadka w klasyfikacji: 75412 § 6230: 530.000,00 zł oraz dotacje na wymianę źródeł ciepła w Gminie Rzgów 90005 (§ 6230): 100,00 zł</p>					

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące (7+10)	w tym: w zlotych				Wydatki majątkowe	
						Jednostki budżetowe					
						Razem	Wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01095	2010	102 400,52	102 400,52	102 400,52	102 400,52	2 007,85	100 392,67			
710	71035	2020	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00			
750	75011	2010	96 700,00	96 700,00	96 700,00	96 700,00	92 484,00	4 216,00			
751	75101	2010	2 025,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	0,00			
751	75109	2010	83 255,00	83 255,00	83 255,00	83 255,00	33 342,00	5 473,00	44 440,00		
851	85195	2010	350,00	350,00	350,00	350,00		350,00			
801	80153	2010	87 489,00	87 489,00	87 489,00	87 489,00		87 489,00			
852			16 155,00	16 155,00	16 155,00	16 155,00	0,00	10 077,55	6 077,45		
	85213	2010	9 985,00	9 985,00	9 985,00	9 985,00		9 985,00			
	85215	2010	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	85219	2010	6 170,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00		92,55	6 077,45		
855			9 086 970,00	9 086 970,00	9 086 970,00	9 086 970,00	301 514,06	17 962,52	8 767 493,42		
	85501	2060	6 337 548,00	6 337 548,00	6 337 548,00	6 337 548,00	85 258,34	8 400,00	6 243 889,66		
	85502	2010	2 318 813,00	2 318 813,00	2 318 813,00	2 318 813,00	204 475,72	7 062,52	2 107 274,76		
	85503	2010	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00		
	85504	2010	430 209,00	430 209,00	430 209,00	430 209,00	11 380,00	2 500,00	416 329,00		
Ogółem			9 490 344,52	9 490 344,52	9 319 600,52	546 029,65	398 030,91	147 998,74	8 773 570,87		

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 19 grudnia 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Koszty ogółem	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
				własne	dotacje		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
900	90095	20.000,00	3.565.166,00	3.367406,00	197.760,00	3.435.166,00	1.462.579,00	1.972.587,00	150.000,00

UZASADNIENIE:

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

Zwiększenie planu dochodów:

1. Wpływy z podatku od środków transportowych (75615 § 0340):	41 500,00 zł
2. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (75615 § 0910)	18 000,00 zł
3. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (75814 § 0940)	240 000,00 zł
4. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (75814 § 0950)	55 600,00 zł
5. Wpływy z różnych dochodów (75814 § 0970)	90 500,00 zł

RAZEM: 445 600,00 zł

Zmniejszenie planu dochodów:

1. Wpływy ze sprzedaży gruntów (70005 § 0770)	100 035,00 zł
2. Wpływy z różnych dochodów (75023 § 0970)	500,00 zł
3. Wpływy tyt. refundacji z PUP (75095 § 0970)	58 000,00 zł
4. Wpływy z podatku od środków transportowych (75616 § 0340)	20 000,00 zł
5. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (75616 § 0910)	17 000,00 zł
6. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tyt. FA (85502 § 2360)	20 000,00 zł
7. 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 (90001 § 6257)	2 250 000,00 zł
8. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (90095 § 6257)	101 893,00 zł

RAZEM: 2 567 428,00 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

1. Wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg (90015 § 4300)	6,00 zł
2. W.P.F.: Wykonanie projektu i budowa odwodnienia dla ulicy Glinianej w Rzgowie (60016 § 6050)	100,00 zł
3. W.P.F.: Rozbudowa strażnicy OSP w Kalinie (75412 § 6050)	133 401,00 zł
4. Projekt i budowa oświetlenia na ul. Sosnowej w Starowej Górze (90015 § 6050)	383,00 zł
5. W.P.F.: Modernizacja świetlicy wiejskiej przy ul. Centralnej 100 w Starowej Górze (malowanie, założenie podwieszanego oświetlenia sali, założenie żaluzji 'dzień-noc' w oknach) (92109 § 6050)	100,00 zł

RAZEM: 133 990,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1. Dotacja na zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów (01008 § 2830)	1 169,00 zł
2. Rozbudowa wodociągów (01010 § 6050)	6 089,00 zł
3. Wydatki bieżące na bezdomne zwierzęta (01095 § 4210; § 4300)	385 609,00 zł
4. Dokończenie wykładania rowów łupinkami przy drodze powiatowej w Prawdzie	

– ok. 250 mb. (60014 § 6050)	8 930,00 zł
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E - ul. Tuszyńskiej w Rzgowie (60014 § 6050)	11 716,00 zł
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E w Rzgowie- ul. Łódzka Etap I (60014 § 6050)	7 714,00 zł
7. W.P.F.: Projekt i przebudowa rowów odwadniających przy drodze powiatowej nr 2909E w Kalinku (60014 § 6050)	90 889,00 zł
8. Wykonanie koncepcji odwodnienia drogi powiatowej w Kalinie- Droga 2922E (60014 § 6050)	386,00 zł
9. Konserwacja, modernizacja i budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów (60016 § 6050)	38 711,82 zł
10. Modernizacja chodnika w Prawdzie na wysokości posesji 54 i 56a (60016 § 6050)	4 483,00 zł
11. Odtworzenie rowu odwadniającego ul. Parterową w miejscowości Starowa Góra (60016 § 6050)	23 211,00 zł
12. Przebudowa odwodnienia terenu zlokalizowanego pomiędzy Strugą, ulicami Wąwozowa i Tuszyńską w Rzgowie (60016 § 6050)	13 074,00 zł
13. W.P.F.: Projekt i budowa chodnika na ulicy Szczytowej w Starowej Górze (60016 § 6050)	19 900,00 zł
14. W.P.F.: Wykonanie projektu budowlanego odwodnienia terenu wsi Bronisin Dworski – etap I (60016 § 6050)	1 235,00 zł
15. W.P.F.: Wykonanie projektu przebudowy ulicy Kusocińskiego w Rzgowie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Letniskową do ulicy Pabianickiej (60016 § 6050)	39 900,00 zł
16. Wykonanie chodnika na ul. Letniskowej w Rzgowie (60016 § 6050)	15 533,00 zł
17. Wykonanie naprawy odwodnienia ul. Kusocińskiego w pobliżu skrzyżowania z ul. Reja w Rzgowie (60016 § 6050)	30 000,00 zł
18. Wykonanie projektu i odwodnienia oraz chodnika przy ul. Glinianej w Rzgowie (projekt i odwodnienie w kierunku Strugi) (60016 § 6050)	120 000,00 zł
19. Wykonanie projektu odwodnienia nawierzchniowego ul. Sucharskiego nr: 8, 12, 14, 16, 18 w Rzgowie (60016 § 6050)	1 100,00 zł
20. Zakup posypywarki do zimowego utrzymania dróg gminnych (60016 § 6060)	4 463,00 zł
21. Zakup walca drogowego do bieżącego utrzymania dróg gminnych (60016 § 6060)	40 050,00 zł
22. Wydatki bieżące na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (70005 § 4300; § 4610)	36 171,00 zł
23. Modernizacja pomieszczeń komunalnych stanowiących własność Gminy Rzgów (70005 § 6050)	1 63,00 zł
24. Projekt podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami dla Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej Filia w Rzgowie (70005 § 6050)	5 000,00 zł
25. Wydatki bieżące na plany zagospodarowania przestrzennego (71004 § 4300)	15 294,00 zł
26. Wydatki bieżące dot. Aktualizacji mapy zasadniczej (71095 § 4300)	249,00 zł
27. Wydatki bieżące związane z obsługa Rady Gminy (75022 § 4210; § 4300)	29 221,00 zł
28. Wydatki bieżące związane z administracją publiczną (75023 § 4360)	19 015,00 zł
29. Wydatki bieżące na Gazetę „Rzgów- Nasza Gmina” (75075 § 4300)	18 000,00 zł
30. Upamiętnienie 100-Lecia odzyskania niepodległości w Parku Miejskim w Rzgowie (75075 § 6050)	8 150,00 zł
31. Malowanie elewacji OSP Rzgów (75412 § 6050)	1 268,00 zł
32. Modernizacja budynku OSP w Kalinku (75412 § 6050)	3 991,00 zł
33. Modernizacja budynku strażnicy OSP Romanów (75412 § 6050)	30 313,00 zł
34. Rozbudowa strażnicy OSP w Kalinie (75412 § 6050)	145 000,00 zł
35. W.P.F.:Zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Guzew (75412 § 6060)	1 000,00 zł
36. Doposażenie samochodu ratowniczo- gaśniczego w postaci agregatu prądotwórczego i zestawu hydraulicznego dla OSP Stara Gadka (75495 § 6060)	2 227,00 zł
37. Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (75702 § 8110)	482 890,00 zł
38. Wydatki bieżące dot. Szkół Podstawowych (80101 § 3020; § 4010; § 4110; § 4120)	243 000,00 zł

39. Plenerowe miejsce sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej w Kalinie (gmina Rzgów) (80101 § 6050)	20 744,00 zł
40. Plenerowe miejsce sportu, rekreacji przy Szkole Podstawowej w Guzewie (gmina Rzgów) (80101 § 6050)	64 724,00 zł
41. Wykonanie zabezpieczenia łańcuchowego wzdłuż chodnika przy Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie (80101 § 6050)	15 000,00 zł
42. Wydatki bieżące na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103 § 4010)	8 000,00 zł
43. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (80104 § 2540)	43 203,00 zł
44. Wydatki bieżące na Przedszkole (80104 § 3020; § 4010; § 4110; § 4120)	57 000,00 zł
45. Wydatki bieżące na Gimnazjum (80110 § 3020; § 3240; § 4010; § 4110; § 4120; § 4300)	110 560,00 zł
46. Wydatki bieżące związane z dowożeniem uczniów do szkół (80113 § 4300)	16 200,00 zł
47. Wydatki bieżące na Domy pomocy społecznej (85202 § 4330)	15 000,00 zł
48. Wydatki bieżące na Ośrodki wsparcia (85203 § 4300)	2 000,00 zł
49. Wydatki bieżące na świadczenia społeczne (85214 § 3110)	15 000,00 zł
50. Wydatki bieżące na dodatki mieszkaniowe (85215 § 3110)	2 206,00 zł
51. Wydatki bieżące na Ośrodki pomocy społecznej (85219 § 3020; § 4210; § 4270)	60 000,00 zł
52. Wydatki bieżące na świetlice szkolne (85401 § 3020; § 4010; § 4110; § 4120)	31 500,00 zł
53. Wydatki bieżące na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404 § 3020; § 4010)	1 300,00 zł
54. Uwzględnienie działek 271/8 i 271/10 w realizacji inwestycji związanej z budową kanalizacji (90001 § 6050)	30 000,00 zł
55. W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów (90001 § 6050)	2 500 000,00 zł
56. W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów (90001 § 6057)	2 500 000,00 zł
57. W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów (90001 § 6059)	500 000,00 zł
58. W.P.F.: Program Ograniczenia Niskiej Emisji- Dotacje na wymianę źródeł ciepła w Gminie Rzgów (90005 § 6230)	216 111,18 zł
59. Wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg (90015 § 4300)	30 000,00 zł
60. Oświetlenie ul. Granitowej w Bronisinie Dworskim (90015 § 6050)	1 862,00 zł
61. Wybudowanie oświetlenia w ul. Pejzażowej w Konstancynie (90015 § 6050)	10 136,00 zł
62. Wykonanie projektów oświetlenia na ul. Zbożowej i Łanowej w Gospodarzu (90015 § 6050)	1 507,00 zł
63. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Przyrodniczej i części ul. Widokowej w Konstancynie (90015 § 6050)	3 755,00 zł
64. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kalinie (90095 § 6050)	15 011,00 zł
65. Projekt i wykonanie oświetlenia na boisku przy ul. Żwirowej w Starowej Górze (90095 § 6050)	19 121,00 zł
66. Modernizacja świetlicy wiejskiej przy ul. Centralnej 100 w Starowej Górze (malowanie, założenie podwieszanego oświetlenia sali, założenie żaluzji 'dzień-noc' w oknach) (92109 § 6050)	20 000,00 zł
67. W.P.F.: Wykonanie projektu i budowa Domu Kultury w Rzgowie (92109 § 6050)	1 247 583,00 zł
RAZEM:	9 462 638,00 zł

Zmiany w planie przychodów w i rozchodów:

Źródła pokrycia planowanego deficytu:

- zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych o kwotę: 2.835.376,00 zł
- zmniejszenie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę: 2.873.806,00 zł

- zmniejszenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych o kwotę: 1.497.638,00 zł

Źródła spłaty pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych:

- zmniejszenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 242.083,00 zł

Po zmianie:

Deficyt w wysokości **23.636.882,00 zł**, będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie:	16.000.000,00 zł
2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie:	7.636.882,00 zł
3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie:	0,00 zł

Po zmianie:

Spłata pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie **1.204.806,00 zł** zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z :

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie:	634.889,00 zł	
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek ubiegłych w kwocie:	569.917,00 zł	z lat