

DRUK 7
(wersja na dzień 18 XII 2018)

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) **uchwala 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 dokonanyymi 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 dokonanyymi w § 1 i § 2 niniejszej uchwały zmniejsza się planowany deficyt o kwotę 7.788.715,00 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 23.054.987,00 zł;
- 2) w § 5 ust. 1 pkt1 kwotę 18.835.376,00 zł zastępuje się kwotą 14.000.000,00 zł;
- 3) w § 5 ust. 1 pkt 2 kwotę 10.510.688,00 zł zastępuje się kwotą 9.054.987,00 zł;
- 4) w § 5 ust. 1 uchyla się pkt 3;
- 5) w § 5 ust. 2 kwotę 1.446.889,00 zł zastępuje się kwotą 1.163.256,67 zł;
- 6) w § 5 ust. 2 pkt 2 kwotę 812.000,00 zł zastępuje się kwotą 528.367,67 zł;
- 7) w § 6 kwotę 32.290.591,00 zł zastępuje się kwotą 24.218.243,67 zł oraz kwotę 1.446.889,00 zł zastępuje się kwotą 1.163.256,67;
- 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 21.455.880,00 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 Sobiećek-Krzywicka

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
6. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. na podstawie pisma ST3.4751.5.2018 Ministra Rozwoju i Finansów (75802 §2750):	306.015,00 zł
7. Środki z Funduszu Pracy na „Asystenta Rodziny” (85504 § 2690):	4.087,00 zł

RAZEM: 755.702,00 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)	16,00 zł
2. W.P.F.: Wykonanie projektu i budowa odwodnienia dla ulicy Glinianej w Rzgowie (60016 § 6050)	100,00 zł
3. Projekt i budowa oświetlenia na ul. Sosnowej w Starowej Górze (90015 § 6050)	383,00 zł
4. Środki z Funduszu Pracy na „Asystenta Rodziny” (85504 § 4010):	4.087,00 zł

RAZEM: 4.586,00 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 obsługą Rady Gminy (75022 § 4210; § 4300)	22.699,00 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. W.P.F.:Zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Guzów (75412 § 6060)	1 000,00 zł
35. Dopuszanie samochodu ratowniczo- gaśniczego w postaci agregatu prądotwórczego i zestawu hydraulicznego dla OSP Stara Gadka (75495 § 6060)	2 227,00 zł
36. Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (75702 § 8110)	482 890,00 zł
37. Wydatki bieżące dot. Szkół Podstawowych (80101 § 3020; § 4010; § 4110;	

§ 4120)	243 000,00 zł
38. Plenerowe miejsce sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej w Kalinie (gmina Rzgów) (80101 § 6050)	20 744,00 zł
39. Plenerowe miejsce sportu, rekreacji przy Szkole Podstawowej w Guzewie (gmina Rzgów) (80101 § 6050)	64 724,00 zł
40. Wykonanie zabezpieczenia łańcuchowego wzdłuż chodnika przy Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie (80101 § 6050)	15 000,00 zł
41. Wydatki bieżące na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103 § 4010)	8 000,00 zł
42. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (80104 § 2540)	43 203,00 zł
43. Wydatki bieżące na Przedszkole (80104 § 3020; § 4010; § 4110; § 4120)	57 000,00 zł
44. Wydatki bieżące na Gimnazjum (80110 § 3020; § 3240; § 4010; § 4110; § 4120; § 4300)	110 560,00 zł
45. Wydatki bieżące związane z dowożeniem uczniów do szkół (80113 § 4300)	16 200,00 zł
46. Wydatki bieżące na Domy pomocy społecznej (85202 § 4330)	15 000,00 zł
47. Wydatki bieżące na Ośrodki wsparcia (85203 § 4300)	2 000,00 zł
48. Wydatki bieżące na świadczenia społeczne (85214 § 3110)	15 000,00 zł
49. Wydatki bieżące na dodatki mieszkaniowe (85215 § 3110)	2 206,00 zł
50. Wydatki bieżące na Ośrodki pomocy społecznej (85219 § 3020; § 4210; § 4270)	60 000,00 zł
51. Wydatki bieżące na świetlice szkolne (85401 § 3020; § 4010; § 4110; § 4120)	31 500,00 zł
52. Wydatki bieżące na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404 § 3020; § 4010)	1 300,00 zł
53. Uwzględnienie działek 271/8 i 271/10 w realizacji inwestycji związanej z budową kanalizacji (90001 § 6050)	30 000,00 zł
54. W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów (90001 § 6050)	1.433.170,00 zł
55. W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów (90001 § 6057)	3.723.630,00 zł
56. W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów (90001 § 6059)	657.111,00 zł
57. W.P.F.: Program Ograniczenia Niskiej Emisji- Dotacje na wymianę źródeł ciepła w Gminie Rzgów (90005 § 6230)	216 111,18 zł
58. Wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg (90015 § 4300)	30 000,00 zł
59. Oświetlenie ul. Granitowej w Bronisinie Dworskim (90015 § 6050)	1 862,00 zł
60. Wybudowanie oświetlenia w ul. Pejzażowej w Konstancynie (90015 § 6050)	10 136,00 zł
61. Wykonanie projektów oświetlenia na ul. Zbożowej i Łanowej w Gospodarzu (90015 § 6050)	1 507,00 zł
62. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Przyrodniczej i części ul. Widokowej w Konstancynie (90015 § 6050)	3 755,00 zł
63. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kalinie (90095 § 6050)	15 011,00 zł
64. Projekt i wykonanie oświetlenia na boisku przy ul. Żwirowej w Starowej Górze (90095 § 6050)	19 121,00 zł
65. W.P.F.: Wykonanie projektu i budowa Domu Kultury w Rzgowie (92109 § 6050)	1 247 583,00 zł
RAZEM:	9.605.027,00 zł

Zmiany w planie przychodów i rozchodów:

Źródła pokrycia planowanego deficytu:

- zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych o kwotę: 4.835.376,00 zł
- zmniejszenie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę: 1.455.701,00 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: 283.632,33 zł

Po zmianie:

Deficyt w wysokości **23.054.987,00 zł**, będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|--|------------------|
| 1) zaciąganych kredytów w kwocie: | 14.000.000,00 zł |
| 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: | 9.054.987,00 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 **1.163.256,67 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: | 528.367,67 zł |
- z lat

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	302 710,00	-58 500,00	0,00	244 210,00
			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 000,68	-500,00	0,00	101 500,68
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-500,00	0,00	1 500,00
			Pozostała działalność	70 000,00	-58 000,00	0,00	12 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	-58 000,00	0,00	12 000,00
756			Dochoady 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
			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
			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
			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
			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
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	-17 000,00	0,00	18 000,00

758			Różne rozliczenia w tym z tytułu otrzeć środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 747 833,00	0,00	692 115,00	7 439 948,00
	75802	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym z tytułu otrzeć 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	306 015,00	0,00
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe w tym z tytułu otrzeć środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 000,00	0,00	306 015,00	306 015,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	55 600,00	55 600,00
855			Rodzina w tym z tytułu otrzeć środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 000,00	0,00	90 500,00	110 500,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z tytułu otrzeć środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 148 761,00	-20 000,00	4 087,00	9 132 848,00
			Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	2360	Wspieranie rodziny w tym z tytułu otrzeć środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	33 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		2690	bieżące razem: realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	440 600,00	0,00	4 087,00	444 687,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	4 087,00	4 087,00
				55 525 904,67	-115 500,00	755 702,00	56 166 106,67
				34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
			majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa w tym z tytułu otrzeć środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 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 otrzeć 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
	70005		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 491,00	-100 035,00	0,00	128 456,00
		0770		0,00	0,00	0,00	0,00
900				100 035,00	-100 035,00	0,00	0,00
				3 318 104,18	-2 351 893,00	0,00	966 211,18

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego										z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
			Plan	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych,		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia i rzecz osob fizycznych,			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	5 654,00	5 054,00	5 054,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	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							
855	Rodzina		po zmianach	4 354,00	4 054,00	4 054,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	9 216 361,00	418 167,58	369 205,06	48 962,52	0,00	0,00	8 798 193,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	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							
85504	Wspieranie rodziny		po zmianach	4 087,00	4 087,00	4 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	9 220 448,00	422 254,58	373 292,06	48 962,52	0,00	0,00	8 798 193,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	503 400,00	503 400,00	79 071,00	7 300,00	0,00	0,00	417 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wspieranie rodziny	po zmianach	4 087,00	4 087,00	4 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	507 487,00	90 458,00	83 158,00	7 300,00	0,00	0,00	417 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	25 456 892,93	3 408 243,41	193 657,00	3 015 476,41	197 760,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Wspieranie rodziny	po zmianach	399,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	19 315 877,75	3 179 149,41	193 657,00	2 985 492,41	197 760,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	20 521 968,00	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							
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Wspieranie rodziny	po zmianach	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								
			przed zmianą	216 211,18	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							
			zmniejszenie	-216 111,18	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							
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Wspieranie rodziny	po zmianach	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	1 565 767,00	1 227 100,00	1 227 100,00	1 227 100,00	0,00	0,00	1 454 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-47 260,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	1 454 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
90095	Pozostała działalność	Wspieranie rodziny	po zmianach	999,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	1 518 906,00	1 197 116,00	1 197 116,00	1 197 116,00	0,00	0,00	1 454 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-34 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wspieranie rodziny	po zmianach	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								
			przed zmianą	1 142 431,34	253 960,00	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	1 454 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-1 142 431,34	-253 960,00	-56 200,00	-56 200,00	0,00	0,00	1 454 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wydutki razem:			po zmianach	5 350 865,73	999 350,00	102 050,00	86 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	9 174 024,94	52 712 248,94	37 460 348,50	17 993 241,71	4 585 930,00	10 046 080,44	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-9 605 027,60	-1 616 065,00	-1 616 065,00	-622 737,00	-44 372,00	-69 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	82 139 583,94	51 100 286,94	15 164 203,79	17 280 520,71	4 521 548,00	9 980 014,44	34 000,00	0,00	120 000,00	31 039 297,08	31 039 297,08	7 995 556,02	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 Guzowie	0,00
			W.P.F.: Koncepcja i projekt oraz uporządkowanie gospodarki wodnej w rejonie stawu zlokalizowanego na działce nr 295 w Guzowie	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,Tadzinie	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 Rzemieślniczej 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 Guzowie 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 Tuszyńska 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 Glińskiej 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	1 122 044,71
	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 strażne pożarne	1 004 771,71
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 525,91

		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	145 000,00
		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 Gdka	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 Gdce"	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 prądowórczego i zestawu hydraulicznego dla OSP Stara Gdka	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	15 937 618,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 678 057,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 842 636,00
		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	4 000 000,00
		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	6 660 107,00
		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	3 373 020,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 314,00
		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	595 239,00
	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	4 351 515,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 351 515,73
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 351 515,73
		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)	20 000,00
		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
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:			31 039 297,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
Przychody ogółem:			24 218 243,67
1.	Kredyty	§ 952	14 000 000,00
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	9 689 876,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	528 367,67
Rozchody ogółem:			1 163 256,67
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 163 256,67
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	14 000 000,00	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	9 689 876,00	
Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp)	950	528 367,67	
Planowane dochody		59 084 596,94	
Rozchody (splata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2015-2017)	992		1 163 256,67
Planowane wydatki			82 139 583,94
OGÓŁEM		83 302 840,61	83 302 840,61

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	2 143 506,00
OGÓŁEM					
(wszystkie dotacje)		5 131 148,00			
(4+5+6)					
<p>Grupa dotacje na zadania bieżące: 4.521.548,00 zł Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 5.131.148,00 zł. W załączniku tym ujęto wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w klasyfikacji: 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:				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	85213	2010	16 155,00	16 155,00	16 155,00	16 155,00	0,00	10 077,55	6 077,45		
	85215	2010	9 985,00	9 985,00	9 985,00	9 985,00		9 985,00			
	85219	2010	6 170,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00		0,00	0,00		
								92,55	6 077,45		
855	85501	2060	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		
	85502	2010	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		
	85503	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		
	85504	2010	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00		
			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	9 490 344,52	9 490 344,52	431 372,91	240 960,74	8 818 010,87		

w złotych

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	3.367.406,00	197.760,00	3.435.166,00	1.462.579,00	1.972.587,00	150.000,00