

**UCHWAŁA NR XVII/ 12019
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 30 grudnia 2019 roku**

DRUK 6
wersja ma druku'
27.12.2019.)

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm. poz. 1309; poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 233 pkt 3, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm. z 2018 r. poz. 2245) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 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 2019 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Przyjmuje się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie w okresie międzysesyjnym przyjmuje się załącznik „Dotacje z budżetu gminy na rok 2019 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 2019 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 10.063.275,00 zł.

§ 8. Dokonuje się następujących zmian w uchwale Nr III/34/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2019; zmienionej uchwałami: Nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 stycznia 2019 r.; Nr V/50/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 lutego 2019 r.; Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 marca 2019 r.; Nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 24 kwietnia 2019 r.; Nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 maja 2019 r.; Nr XI/102/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 26 czerwca 2019 r.; Nr XII/110/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 15 lipca 2019 r.; Nr XIII/112/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 21 sierpnia 2019 r.; Nr XIV/125/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 25 września 2019 r.; Nr XV/142/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 października 2019 r. Nr XVI/158/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 listopada 2019 r.; - w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2019 r.:

- 1) w § 5 ust. 1 kwotę 34.436.631,00 zł zastępuje się kwotą 24.373.356,00 zł;
- 2) w § 5 ust. 1 pkt 1 kwotę 24.852.000,00 zł zastępuje się kwotą 14.715.000,00 zł;
- 3) w § 5 ust. 1 pkt 2 kwotę 9.584.631,00 zł zastępuje się kwotą 9.658.356,00 zł;
- 4) w § 5 ust. 2 kwotę 672.960,00 zł zastępuje się kwotą 598.379,00 zł;
- 5) w § 5 ust. 2 pkt 1 kwotę 672.960,00 zł zastępuje się kwotą 598.379,00 zł;
- 6) w § 6 kwotę 35.109.591,00 zł zastępuje się kwotą 24.971.735,00 zł oraz kwotę 672.960,00 zł zastępuje się kwotą 598.379,00 zł;
- 7) w § 9 kwotę 6.978.708,00 zł zastępuje się kwotą 6.978.709,00 zł;
- 8) w § 11 pkt 1 kwotę 3.622.398,00 zł zastępuje się kwotą 3.672.398,00 zł;
- 9) w § 11 pkt 2 kwotę 3.622.398,00 zł zastępuje się kwotą 3.672.398,00 zł;
- 10) w § 14 ust. 2 kwotę 36.252.000,00 zł zastępuje się kwotą 26.115.000,00 zł.

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

- 1) zmianie w strukturze kosztów poprzez zmniejszenie w grupie wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 35.000,00 zł oraz zwiększenie w grupie kosztów pozostałych o kwotę 35.000,00 zł;
- 2) zwiększeniu przychodów własnych i kosztów pozostałych o kwotę 50.000,00 zł.

W związku z powyższym przyjmuje się nowe brzmienie załącznika „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 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

mgr Lilla Perka



mgr Lilla Perka

UZASADNIENIE:

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

Zwiększenie planu dochodów:

1. Wpływy z podatku od środków transportowych (75615 § 0340)	50 000,00 zł
2. Dofinansowanie ze środków z funduszu dróg samorządowych na podstawie umowy 7/II/2019 i 6/II/2019 z dnia 11.09.2019 r.: dofinansowanie budowy drogi w Grodzisku i ul. Kusocińskiego w Rzgowie (60018 § 6350)	150 343,00 zł
3. Wpływy z wieczystego użytkowania gruntów (70005 § 0550)	1 753,00 zł
4. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (70005 § 0770)	760 771,82 zł
5. Wpływy z najmu (70005 § 0750)	23 039,00 zł
6. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (75814 § 0950)	21 526,00 zł
7. Wpływy z różnych dochodów (75814 § 0970)	107 366,18 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(kanalizacja, oczyszczalnia) (90001 § 6257)	3 340 289,00 zł
9. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. na podstawie pisma ST3.4751.9.2019 Ministra Finansów (75802 §2750):	236.562,00 zł
RAZEM:	4.691.650,00 zł

Zmniejszenie planu dochodów:

1. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (75615 § 0910)	20 500,00 zł
2. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej (75618 § 0460)	8 765,00 zł
3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata adiacencka, opłata planistyczna) (75618 § 0490)	65 419,00 zł
RAZEM:	94 684,00 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

1. Przebudowa drogi gminnej w Grodzisku: I etap (środki z dofinansowania) (60016 § 6050):	69.366,00 zł
2. Przebudowa ulicy Kusocińskiego w Rzgowie - etap I: (środki z dofinansowania) (60016 § 6050):	80.977,00 zł
3. WP.F.: Zaprojektowanie i realizacja odwodnienia drogi powiatowej nr 1233E w Hucie Wiskickiej (działka nr 17) (60014 § 6050)	14 699,00 zł
4. W.P.F: Wykonanie koncepcji ronda Rzemieślnicza – DK 91 (60016 § 6050)	100,00 zł
5. W.P.F: Przebudowa schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie	
6. (75023 § 6050)	100,00 zł
7. W.P.F.: Utwardzenie terenu i przebudowa oświetlenia przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie(85195 § 6050)	66 429,00 zł
8. W.P.F.: Usunięcie kolizji energetycznej na terenie świetlicy wiejskiej w Czyżeminku	
9. (92109 § 6050)	9 963,00 zł
10. Zakup macierzy dyskowych do Urzędu Miejskiego w Rzgowie (75023 § 6060)	98 548,00 zł
11. Bieżące wydatki w MOPS rozdziale 85508 (§ 3110)	
5 000,00 zł	
12. Wydatki na gotowość bojową OSP Guzew (75412 § 4210)	6 714,00 zł

RAZEM: **351.896,00 zł**

Zmniejszenie planu wydatków:

1. Przebudowa drogi gminnej w Grodzisku: I etap (*środki własne*) (60016 § 6050): 69.366,00 zł
2. Przebudowa ulicy Kusocińskiego w Rzgowie - etap I: (*środki własne*) (60016 § 6050): 80.977,00 zł
3. Rozbudowa i przebudowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów (01010 § 6050) 6 100,00 zł
4. Wykonanie projektu połączenia wodociągów Grodzisko – Rzgów ul. Gliniana (01010 § 6050) 2 000,00 zł
5. Bieżące wydatki w rolnictwie 01095(§ 4210;§ 4300; § 4430) 90 464,00 zł
6. Koncepcja i projekt oraz uporządkowanie gospodarki wodnej i utwardzenie terenu w rejonie stawu zlokalizowanego na działce nr 295 w Guzewie (01010 § 6050) 49 912,00 zł
7. Koncepcja odwodnienia i projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 2922E w Kalinie (60014 § 6050) 54 000,00 zł
8. Projekt i przebudowa rowów odwadniających przy drodze powiatowej nr 2909E w Kalinku (60014 § 6050) 65 889,00 zł
9. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1233 E ulica Nad Nerem w miejscowości Bronisin Dworski (60014 § 6050) 7 509,00 zł
10. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2909 E w Romanowie (60014 § 6050) 21 991,00 zł
11. Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w miejscowości Kalinko (60014 § 6050) 71 948,00 zł
12. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916 E w Guzewie na skrzyżowaniu z drogą gminną (60014 § 6050) 155 333,00 zł
13. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2942 E ul. Tuszyńska na odcinku od Placu 500 - Lecia do cieku Struga (60014 § 6050) 18 402,00 zł
14. Przebudowa odwodnienia terenu zlokalizowanego pomiędzy Strugą, ulicami Wąwozowa i Tuszyńską w Rzgowie (60014 § 6050) 674,00 zł
15. Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909 E (60014 § 6050) 5 281,00 zł
16. Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie- droga powiatowa nr 2922E (60014 § 6050) 5 281,00 zł
17. Wykonanie projektu ciągu pieszo jezdnego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2916 E na odcinku Prawda Gospodarz (60014 § 6050) 40 000,00 zł
18. Zaprojektowanie i realizacja odwodnienia drogi powiatowej nr 1233E w Hucie Wiskickiej (działka nr 17) (60014 § 6050) 70 000,00 zł
19. Wydatki bieżące na drogi publiczne gminne 60016 (§ 4210; § 4300) 46 000,00 zł
20. Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów (60016 § 6050) 12 578,00 zł
21. Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie miejscowości Starowa Góra (60016 § 6050) 6 691,00 zł
22. Przebudowa drogi gminnej w Grodzisku: I etap (60016 § 6050) 38 724,00 zł
23. Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie na odcinku od ul. Tuszyńskiej do ul. Zaratajki (60016 § 6050) 24 500,00 zł
24. W.P.F.: Wykonanie projektu i budowa odwodnienia dla ulicy Glinianej w Rzgowie (60016 § 6050) 150 000,00 zł
25. W.P.F.: Projekt i budowa chodnika na ulicy Szczytowej w Starowej Górze (60016 § 6050) 2 180,00 zł
26. W.P.F.: Wykonanie projektu przebudowy ulicy Kusocińskiego w Rzgowie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Letniskową do ulicy Pabianickiej (60016 § 6050) 28 600,00 zł
27. W.P.F.: Zaprojektowanie i przebudowa ul. Tunelowej w Starowej Górze (60016 § 6050) 1500,00 zł
28. Wykonanie koncepcji ronda Rzemieślnicza – DK 91 (60016 § 6050) 100 000,00 zł
29. Wykonanie odwodnienia miejscowości Bronisin Dworski etap I (60016 § 6050) 100 000,00 zł
30. Bieżące wydatki związane z gospodarką mieszkaniową 70005 (§ 4300; § 4590; § 4610) 414 000,00 zł
31. Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy (70005 § 6050) 380 000,00 zł
32. Bieżące wydatki związane z planami zagosp. przestrzennego 71004 (§ 4170; § 4300) 31 842,00 zł
- 33. W.P.F.: Opracowanie miejscowych p.z.p. (71004 § 4300) 100.000,00 zł**
34. Bieżące wydatki aktualizacja mapy zasadniczej 71095 (§ 4300) 759,00 zł
35. Bieżące wydatki w administracji 75023 (§ 4210; § 4300; § 4360) 140 370,00 zł
36. Przebudowa schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie

(75023 § 6050)	150 000,00 zł	
37. Tor przeszkód dla OSP Starowa Góra (75412 § 6050)		1 483,00 zł
38. Rozbudowa toalet i doposażenie OSP Kalinko (75412 § 6050)		12 733,00 zł
39. Zakup lekkiego samochodu dla OSP Kalino (75412 § 6060)		2 619,00 zł
40. Zakup lekkiego samochodu dla OSP Guzew (75412 § 6060)		2 619,00 zł
41. Wykonanie monitoringu terenu pomiędzy OSP i świetlicą w Starowej Górze(75495 § 6050)		9 805,00 zł
42. Obsługa długu publicznego (75702 § 8090)		68.155,00 zł
43. Bieżące wydatki szkół w rozdziale 80101 (§ 4010; § 4110; § 4120)		191 000,00 zł
44. Bieżące wydatki szkół w rozdziale 80103 (§ 4010)		19 500,00 zł
45. Bieżące wydatki Przedszkola w rozdziale 80104 (§ 4010)		70 000,00 zł
46. W.P.F.: Budowa przedszkola w Guzewie (80104 § 6050)		100.000,00 zł
47. W.P.F.: Budowa przedszkola w Kalinie (80104 § 6050)		446 750,00 zł
48. Bieżące wydatki szkół w rozdziale 80110 (§ 4010)		42 000,00 zł
49. Utwardzenie terenu i przebudowa oświetlenia przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie (85195 § 6050)		100.000,00 zł
50. Bieżące wydatki MOPS w rozdziale 85202 (§ 4330)		35 000,00 zł
51. Bieżące wydatki MOPS w rozdziale 85203 (§ 4300)		10 000,00 zł
52. Bieżące wydatki MOPS w rozdziale 85214 (§ 3110)		17 000,00 zł
53. Bieżące wydatki MOPS w rozdziale 85215 (§ 3110)		7 000,00 zł
54. Bieżące wydatki MOPS w rozdziale 85219 (§ 4010)		50 000,00 zł
55. Bieżące wydatki szkół w rozdziale 85401 (§ 4010)		55 000,00 zł
56. Utworzenie w 2019 roku żłobka samorządowego na 19 miejsc opieki w budynku przedszkola publicznego w Guzewie przy ul. Edukacyjnej (85505 § 6050)		300 000,00 zł
57. Bieżące wydatki: wynagrodzenie biegłych w postępowaniach o naruszenie zmiany stanu wody i odprowadzania wody 90001 (§ 4170)		3 600,00 zł
58. W.P.F. Wykonanie zbiornika w pompowni V1 na ul. Piaskowej w Starowej Górze(90001 § 6050)		480 000,00 zł
59. W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów (90001 § 6050)		177 798,00 zł
60. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na ulicy Żwirowej w Starowej Górze (90001 § 6050)		20 000,00 zł
61. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i stacji napowietrzania w Starowej Górze i Starej Gadce(90001 § 6050)	96 250,00 zł	
62. W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów (90001 § 6057)		239 518,00 zł
63. W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów (90001 § 6059)		30 503,00 zł
64. Zakup zestawu hydroforowego dla oczyszczalni ścieków w Rzgowie (90001 § 6060)		1 550,00 zł
65. Bieżące wydatki na zadrzewienia 90004 (§ 4210)		17 800,00 zł
66. Budowa oświetlenia na ulicy Pogodnej w Bronisinie Dworskim (90015 § 6050)		38 500,00 zł
67. Budowa oświetlenia na ulicy Dolnej i ul. Wysokiej w Rzgowie (90015 § 6050)		2 054,00 zł
68. Budowa oświetlenia na ulicy Zbożowej i Łanowej w Gospodarzu (90015 § 6050)		3 949,00 zł
69. Projekt oświetlenia drogi w Czyżeminku (90015 § 6050)		37,00 zł
70. Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Podłogowej w Starowej Górze (90015 § 6050)		283,00 zł
71. Bieżące wydatki: wykonanie raportów z ochrony środowiska 90095 (§ 4300)		30 126,00 zł
72. Doposażenie placu zabaw w Czyżeminku (90095 § 6050)		11 000,00 zł
73. Modernizacja boiska i placu zabaw w Grodzisku (90095 § 6050)		29 596,00 zł
74. Usunięcie kolizji energetycznej na terenie świetlicy wiejskiej w Czyżeminku (92109 § 6050)		40.000,00 zł
75. W.P.F.: Wykonanie projektu i budowa Domu Kultury w Rzgowie (92109 § 6050)		385.252,00 zł
76. W.P.F.: Budowa świetlicy w Starej Gadce (92109 § 6050)		51.389,00 zł
77. Bieżące wydatki: ochrona hali sportowej 92601 (§ 4300)		35 797,00 zł
78. Upamiętnienie linii tramwajowej nr 42 Rzgów- Łódź (75075 § 6050):		39.668,00 zł

RAZEM: zł

5.818.205,00 zł

Zmiany w planie przychodów i rozchodów (zgodnie z załącznikiem nr 4):

Zmiany w planie przychodów:

Źródła pokrycia planowanego deficytu:

- zmniejszenie przychodów z emisji obligacji komunalnych o kwotę: 10.137.000,00 zł
- zwiększenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych o kwotę: 73.725,00 zł

Źródła spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:

- zmniejszenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 74.581,00 zł

Po zmianie:

Deficyt w wysokości 24.373.356,00 zł będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie: | 14.715.000,00 zł |
| 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: | 9.658.356,00 zł |

Zmiany w planie rozchodów:

Zmniejszenie spłat rat kredytów o kwotę 74.581,00 zł.

Po zmianie:

Spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 598.379,00 zł zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z :

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 598.379,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
bieżące								
700			Gospodarka mieszkaniowa w tym z tytułu otrzymanych środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 621,00	0,00	0,00	24 792,00	166 413,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym z tytułu otrzymanych środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 621,00	0,00	0,00	24 792,00	166 413,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 616,00	0,00	0,00	1 753,00	35 369,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 005,00	0,00	0,00	23 039,00	131 044,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu otrzymanych środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 008 352,00	-94 684,00	0,00	50 000,00	38 963 668,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym z tytułu otrzymanych środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 011 574,00	-20 500,00	0,00	50 000,00	12 041 074,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	0,00	0,00	50 000,00	110 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	-20 500,00	0,00	0,00	9 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym z tytułu otrzymanych środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	335 000,00	-74 184,00	0,00	0,00	260 816,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	-8 765,00	0,00	0,00	1 235,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00	-65 419,00	0,00	0,00	224 581,00
758			Różne rozliczenia w tym z tytułu otrzymanych środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 849 617,50	0,00	0,00	365 454,18	8 215 071,68
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	236 562,00	236 562,00	0,00	236 562,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00			0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe w tym z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	309 573,50	0,00	128 892,18	438 465,68	0,00	236 562,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	48 981,00	0,00	21 526,00	70 507,00	0,00	160 266,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	52 899,82	0,00	107 366,18	160 266,00	0,00	20 834,00
	bieżące razem: realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 522 644,78	-94 684,00	440 246,18	64 868 206,96	0,00	20 834,00
majątkowe							
600	Transport i łączność w tym z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 173 831,00	0,00	150 343,00	3 324 174,00	0,00	0,00
60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych w tym z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	923 831,00	0,00	150 343,00	1 074 174,00	0,00	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	923 831,00	0,00	150 343,00	1 074 174,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 035,18	0,00	760 771,82	860 807,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 035,18	0,00	760 771,82	860 807,00	0,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 035,18	0,00	760 771,82	860 807,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 817 285,00	0,00	3 340 289,00	11 157 574,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 050 904,00	0,00	3 340 289,00	10 391 193,00	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	7 000 000,00	0,00	3 340 289,00	10 340 289,00	0,00	0,00
	majątkowe razem:	11 768 250,18	0,00	4 251 403,82	16 019 654,00	0,00	0,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 050 904,00	0,00	3 340 289,00	10 391 193,00
	Ogółem:	76 290 894,96	-94 684,00	4 691 650,00	80 887 860,96
	na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 071 738,00	0,00	3 340 289,00	10 412 027,00

Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	336 398,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	201 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 900,00
			Rozbudowa i przebudowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów	193 900,00
			Wykonanie projektu połączenia wodociągów Grodzisko – Rzgów ul. Gliniana	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	134 498,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 498,38
			F.S.:Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu w rejonie stawu zlokalizowanego na działce numer 295 w Guzewie	31 410,38
			Koncepcja i projekt oraz uporządkowanie gospodarki wodnej i utwardzenie terenu w rejonie stawu zlokalizowanego na działce nr 295 w Guzewie	73 685,00
			W.P.F.: Koncepcja i projekt oraz uporządkowanie gospodarki wodnej w rejonie stawu zlokalizowanego na działce nr 295 w Guzewie	29 403,00
600			Transport i łączność	7 584 739,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 495 607,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 495 607,00
			Koncepcja odwodnienia i projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 2922E w Kalinie	26 000,00
			Projekt i przebudowa rowów odwadniających przy drodze powiatowej nr 2909E w Kalinku	45 000,00
			Projekt przebudowy mostu na drodze powiatowej Nr 2941E w Grodzisku	39 975,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1233 E ulica Nad Nerem w miejscowości Bronisin Dworski	993 843,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2909 E w Romanowie	588 009,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w miejscowości Kalinko	1 523 052,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916 E w Guzewie na skrzyżowaniu z drogą gminną	244 667,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2942 E ul. Tuszyńska na odcinku od Placu 500- Lecia do ciekę Struga	851 598,00
			Przebudowa odwodnienia terenu zlokalizowanego pomiędzy Strugą, ulicami Wąwozowa i Tuszyńską w Rzgowie	39 326,00
			W.P.F.:Zaprojektowanie i realizacja odwodnienia drogi powiatowej nr 1233E w Hucie Wiskickiej (działka nr 17)	14 699,00
			Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909 E	19 719,00
			Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej im. Św.Królowej Jadwigi w Kalinie- droga powiatowa nr 2922E	19 719,00
			Wykonanie projektu ciągu pieszo jezdni wzdłuż drogi powiatowej Nr 2916 E na odcinku Prawda Gospodarz	60 000,00
			Wykonanie projektu drogi powiatowej Nr 3303 E w Prawdzie	30 000,00
			Zaprojektowanie i realizacja odwodnienia drogi powiatowej nr 1233E w Hucie Wiskickiej (działka nr 17)	0,00
			Zaprojektowanie i realizacja odwodnienia oraz wodociągu w Hucie Wiskickiej (działka nr 17)	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 089 132,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 089 132,00

		Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów	107 422,00
		Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie miejscowości Starowa Góra	73 309,00
		Przebudowa drogi gminnej w Grodzisku: I etap Środki z dofinansowania: + 69.366,00 zł, środki własne: - 69.366,00 zł	2 021 301,00
		Przebudowa ulicy Kusocińskiego w Rzgowie - etap I Środki z dofinansowania: + 80.977,00 zł, środki własne: - 80.977,00 zł	180 000,00
		Przebudowa ulicy Sucharskiego w Rzgowie	240 000,00
		Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie na odcinku od ul. Tuszyńskiej do ul. Zaratajki	80,00
		W.P.F.: Wykonanie projektu i budowa odwodnienia dla ulicy Glinianej w Rzgowie	370 000,00
		W.P.F.: Projekt i budowa chodnika na ulicy Szczytowej w Starowej Górze	27 720,00
		W.P.F.: Wykonanie koncepcji ronda Rzemieśnicza – DK 91	100,00
		W.P.F.: Wykonanie projektu przebudowy ulicy Kusocińskiego w Rzgowie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Letniskową do ulicy Pabianickiej	16 300,00
		W.P.F.: Wykonanie projektów przebudowy ul. Podłogowej i ul. Stropowej w Starowej Górze	25 400,00
		W.P.F.: Zaprojektowanie i przebudowa ul. Tunelowej w Starowej Górze	27 500,00
		Wykonanie koncepcji ronda Rzemieśnicza – DK 91	0,00
		Wykonanie odwodnienia miejscowości Bronisin Dworski etap I	0,00
		Wykonanie projektów przebudowy ul. Podłogowej i ul. Stropowej w Starowej Górze	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Modernizacja budynków gminnych	0,00
		wykup gruntów na zasoby komunalne gminy	120 000,00
750		Administracja publiczna	133 980,20
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 648,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00
		Przebudowa schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie	0,00
		W.P.F.: Przebudowa schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 548,20
		Zakup macierzy dyskowych do Urzędu Miejskiego w Rzgowie	98 548,00
		Zakup oprogramowania do ewidencji zaangażowania umów i faktur vat oraz rozliczania zaliczek	25 000,20
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 332,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 332,00
		Upamiętnienie linii tramwajowej nr 42 Rzgów- Łódź	10 332,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	799 999,41
	75412	Ochotnicze straże pożarne	787 804,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 742,41
		F.S.: Rozbudowa strażnicy OSP w Kalinie oraz zagospodarowanie i ogrodzenie terenu	29 026,79
		F.S.: Dokończenie rozbudowy budynku strażnicy OSP w Kalinie. Dopuszczenie świetlicy, prace wykończeniowe i porządkowe	0,00
		F.S.: Klimatyzacja w budynku OSP w Bronisinie Dworskim	23 782,90
		F.S.: Modernizacja kuchni w OSP Prawda	24 047,74
		F.S.: Rozbudowa i modernizacja sali OSP Romanów w tym dobudowanie budynku gospodarczego	21 346,35
		F.S.: Rozbudowa toalet w OSP Kalinko	35 753,81
		F.S.: Tor przeszkód dla OSP Starowa Góra	10 000,00
		Klimatyzacja w budynku OSP w Bronisinie Dworskim	15 000,00

		Klimatyzacja w OSP Rzgów	30 000,00
		Malowanie elewacji w OSP Prawda	35 000,82
		Rozbudowa strażnicy OSP w Kalinie oraz zagospodarowanie i ogrodzenie terenu	10 000,00
		Rozbudowa toalet i doposażenie OSP Kalinko	2 267,00
		Rozbudowa toalet w OSP Kalinko	35 000,00
		Tor przeszkód dla OSP Starowa Góra	6 517,00
		Wykonanie toru przeszkód dla zawodów pożarniczych ul. Żwirowa w Starowej Górze	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 062,00
		Zakup lekkiego samochodu dla OSP Kalino	278 881,00
		Zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Guzew	216 881,00
		Zakup zestawu przeszkód na zawody strażackie dla OSP Grodzisko	14 300,00
	75495	Pozostała działalność	12 195,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 195,00
		Wykonanie monitoringu terenu pomiędzy OSP i świetlicą w Starowej Górze	12 195,00
801		Oświata i wychowanie	409 250,00
	80101	Szkoły podstawowe	136 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00
		Montaż klimatyzacji w sali dydaktycznej Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzewie	6 000,00
		Montaż tablicy różnicowo prądowej w Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	10 000,00
		Montaż urządzeń klimatyzacji w Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie - budynek B	60 000,00
		W.P.F.: Oświetlenie wjazdu do budynku byłego gimnazjum w Rzgowie	60 000,00
		Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Rzgowie i Szkole Podstawowej w Kalinie	0,00
	80104	Przedszkola	253 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 250,00
		W.P.F.: Budowa przedszkola w Guzewie	250 000,00
		W.P.F.: Budowa przedszkola w Kalinie	3 250,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Doposażenie autobusu szkolnego (mercedes sprinter)	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	66 429,00
	85195	Pozostała działalność	66 429,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 429,00
		Utwardzenie terenu i przebudowa oświetlenia przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie	0,00
		Utwardzenie terenu przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie	0,00
		W.P.F.: Utwardzenie terenu i przebudowa oświetlenia przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie	66 429,00
852		Pomoc społeczna	94 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00
		Projekt i zagospodarowanie działek gminnych nr 1905 i 1906 przy ulicy Rawskiej w Rzgowie	94 000,00
		W.P.F.: Projekt i zagospodarowanie działek gminnych nr 1905 i 1906 przy ulicy Rawskiej w Rzgowie	0,00
855		Rodzina	1 045 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 045 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 000,00
		Utworzenie w 2019 roku żłobka samorządowego na 19 miejsc opieki w budynku przedszkola publicznego w Guzewie przy ul. Edukacyjnej	1 045 000,00

		Utworzenie żłobka samorządowego w budynku przedszkola w Guzowie	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 679 054,15
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 344 381,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 605 663,00
		W.P.F. : Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi	4 279 711,00
		W.P.F. Wykonanie zbiornika w pompowni V1 na ul. Piaskowej w Starowej Górze	0,00
		W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów	5 172 202,00
		Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na ulicy Żwirowej w Starowej Górze	0,00
		Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i stacji napowietrzania w Starowej Górze i Starej Gadce	153 750,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 095 228,00
		W.P.F. : Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi	5 074 746,00
		W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów	4 020 482,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 625 040,00
		W.P.F. : Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi	895 543,00
		W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów	729 497,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00
		Zakup zestawu hydroforowego dla oczyszczalni ścieków w Rzgowie	18 450,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	766 381,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	766 381,00
		W.P.F.:Program Ograniczenia Niskiej Emisji- Dotacje na wymianę źródeł ciepła w Gminie Rzgów	766 381,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 177,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 177,00
		Budowa oświetlenia na ulicy Pogodnej w Bronisinie Dworskim	116 500,00
		Budowa oświetlenia na ulicy Dolnej i ul. Wysokiej w Rzgowie	57 946,00
		Budowa oświetlenia na ulicy Zbożowej i Łanowej w Gospodarzu	86 051,00
		Projekt oświetlenia drogi w Czyżeminku	9 963,00
		Projekt oświetlenia terenu pomiędzy ulicą Ogrodową i Szkołą w Rzgowie	15 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Klonowej w Starowej Górze	10 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Podłogowej w Starowej Górze	9 717,00
90095		Pozostała działalność	263 115,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 115,15
		Doposażenie placu zabaw w Czyżeminku	49 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Czyżeminku (wniosek w ramach systemu OSA)	0,00
		Doposażenie placu zabaw w Kalinku	57 500,00
		Doposażenie placu zabaw w Kalinku (wniosek w ramach systemu OSA)	0,00
		F.S.:Modernizacja boiska i placu zabaw w Grodzisku, utwardzenie terenu kostką, budowa siłowni zewnętrznej, budowa oświetlenia, doposażenie placu zabaw	42 745,66
		F.S.:Montaż ogrodzenia wokół boiska przy ulicy Lucernianej w Starej Gadce	34 757,89

		F.S.:Place zabaw w Starowej Górze: doposażenie, modernizacja, zagospodarowanie terenu placów i wokół placów oraz naniesienia zielone	42 968,60
		Modernizacja boiska i placu zabaw w Grodzisku	36 143,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 088 144,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 088 144,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 388 144,86
		F.S.:Pokrycie dachu na świetlicy w Hucie Wiskickiej, wraz z orynnowaniem i obróbkami blacharskimi	22 034,94
		F.S.:Utwardzenie wjazdu kostką brukową, oraz powiększenie placu manewrowego, wykonanie schodów oraz klatki schodowej do sali szkoleniowo- wykładowej w OSP Gospodarz	33 158,34
		F.S.:W.P.F.:Budowa świetlicy w Starej Gadce	16 039,00
		F.S.:Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czyżeminku i doposażenie świetlicy	26 007,58
		Modernizacja i doposażenie świetlicy w Starowej Górze	50 000,00
		Pokrycie dachu na świetlicy w Hucie Wiskickiej, wraz z orynnowaniem i obróbkami blacharskimi	20 000,00
		Usunięcie kolizji energetycznej na terenie świetlicy wiejskiej w Czyżeminku	0,00
		W.P.F.: Usunięcie kolizji energetycznej na terenie świetlicy wiejskiej w Czyżeminku	9 963,00
		W.P.F.: Wykonanie projektu i budowa Domu Kultury w Rzgowie	12 962 331,00
		W.P.F.:Budowa świetlicy w Starej Gadce	248 611,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00
			700 000,00
926		Kultura fizyczna	190 000,00
	92601	Obiekty sportowe	190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Adaptacja pomieszczenia sanitarnego na saunę w GOSTiR w Rzgowie	25 000,00
		Adaptacja pomieszczeń na siłownię i gabinet fizjoterapii w GOSTiR w Rzgowie	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Adaptacja pomieszczenia sanitarnego na saunę w GOSTiR w Rzgowie	0,00
		Adaptacja pomieszczeń na siłownię i gabinet fizjoterapii w GOSTiR w Rzgowie	0,00
		Doposażenie siłowni w GOSTiR w Rzgowie	150 000,00
		Razem:	46 546 995,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 971 735,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	14 715 000,00
8.	Wolne środki zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	10 256 735,00
Rozchody ogółem:			598 379,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	310 795,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	287 584,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Rozliczenie budżetu.

Wyszczególnienie	§	Przychody w zł	Rozchody w zł
Planowane kredyty i pożyczki	952	0,00	
Papiery wartościowe (obligacje)	931	14 715 000,00	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	
Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp)	950	10 256 735,00	
Planowane dochody		80 887 860,96	
Rozchody (splata kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2018)	992		598 379,00
Planowane wydatki			105 261 216,96
OGÓLEM		105 859 595,96	105 859 595,96

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w złotych)		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 525 797,00	205 240,00	1 416 060,00
600	60004	Gmina Pabianice - dotacja celowa			516 060,00
710	71012	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			80 000,00
750	75020	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			100 000,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji			10 000,00
754	75405	Komenda Powiatowa Policji			10 000,00
900	90095	GZWiK- dotacja przedmiotowa		205 240,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie	1 184 597,00		700 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie	341 200,00		
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	2 135 231,00	0,00	1 696 381,00
O10	O1008	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów			120 000,00
754	75495	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, z zakresu małych grantów w trybie pozakonkursowym			16 000,00
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej-Przedszkole niepubliczne w Starowej Górze: <i>LALIBU</i>	763 000,00		
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej- Przedszkole niepubliczne kulturowo- rekreacyjne " <i>Świat Odkrywców</i> " w Starej Gadce	475 000,00		
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej- Przedszkole niepubliczne <i>AKADEMIA UŚMIECHU</i>	372 000,00		
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej- Niepubliczne Językowe Przedszkole Integracyjne "Kraina Niedźwiadków"	257 140,00		
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	250 000,00		
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

854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka	18 091,00		
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			766 381,00
921	92120	zadania z zakresu ochrony zabytków			350 000,00
926	92605	"Małe granty" na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			45 000,00
926	92605	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publ. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			359 000,00
Razem			3 661 028,00	205 240,00	3 112 441,00
OGÓŁEM					
(wszystkie dotacje)					
(4+5+6)		6 978 709,00			
<p>Grupa dotacje na zadania bieżące 5.492.328,00 zł Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 6.978.709,00 zł. W załączniku tym ujęto dotację na wymianę źródeł ciepła w Gminie Rzgów 90005 (§ 6230):766.381,00 zł; oraz wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w klasyfikacji: 75404 (§ 2300): 10.000,00 zł oraz 75405 (§ 2300): 10.000,00 zł oraz dotację celową dla GOK w klasyfikacji: 92116 (§ 6220): 700.000,00 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 2019 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	144 660,97	144 660,97	144 660,97	144 660,97	2 831,85	141 829,12		0,00	
710	71035	2020	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00		0,00	
750	75011	2010	91 759,00	91 759,00	91 759,00	91 759,00	91 569,00	190,00			
751	75101	2010	76 981,00	76 981,00	76 981,00	76 981,00	26 615,35	3 465,65		46 900,00	
	75108	2010	2 034,00	2 034,00	2 034,00	2 034,00	2 034,00				
	75113	2010	37 824,00	37 824,00	37 824,00	37 824,00	12 591,35	1 782,65		23 450,00	
		2010	37 123,00	37 123,00	37 123,00	37 123,00	11 990,00	1 683,00		23 450,00	
758	75814	2010	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
801	80153	2010	66 296,00	66 985,00	66 985,00	66 985,00	0,00	66 985,00		0,00	
851	85195	2010	333,00	333,00	333,00	333,00	0,00	333,00		0,00	
852	85205	2020	96 935,00	96 935,00	96 935,00	96 935,00	0,00	90 102,94		6 832,06	
	85215	2010	97,00	97,00	97,00	97,00	0,00	90 000,00		0,00	
	85219	2010	6 838,00	6 838,00	6 838,00	6 838,00	0,00	101,05		6 736,95	
855			12 465 964,00	12 465 964,00	12 465 964,00	12 465 964,00	309 233,25	54 642,18		12 102 088,57	
	85501	2060	9 428 050,00	9 428 050,00	9 428 050,00	9 428 050,00	97 001,24	24 977,67		9 306 071,09	
	85502	2010	2 571 829,00	2 571 829,00	2 571 829,00	2 571 829,00	200 012,33	9 899,19		2 361 917,48	
	85503	2010	607,00	607,00	607,00	607,00	595,68	11,32		0,00	
	85504	2010	448 630,00	448 630,00	448 630,00	448 630,00	11 624,00	2 906,00		434 100,00	
	85513	2010	16 848,00	16 848,00	16 848,00	16 848,00	0,00	16 848,00		0,00	
Ogółem			12 978 617,97	12 978 617,97	12 978 617,97	12 978 617,97	430 249,45	392 547,89		12 155 820,63	

w złotych

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVII/ /2019
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Koszty ogółem	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
				własne	dotacje		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
900	90095	150.000,00	3.672.398,00	3.467.158,00	205.240,00	3.672.398,00	1.582.382,00	2.090.016,00	150.000,00