

**UCHWAŁA NR XVIII/ / 2020
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
z dnia 08 stycznia 2020 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm. poz. 1309; poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm. z 2018 r. poz. 2245) **uchwała się, co następuje:**

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

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

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

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

§7. Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną, w wysokości **300.000,00 zł**
- 2) celową, w wysokości **210.000,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

§8. Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały:

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

§9. Ustala się kwotę dotacji w wysokości: **6.365.267,00 zł** planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

- 1) przychody - 3.769.675,00 zł,
- 2) koszty - 3.769.675,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 9 .

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 10 .

§ 13. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1. kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.600.000,00 zł.
2. kredytów zaciąganych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 17.352.044,00 zł.

§15. Upoważnia się Burmistrza Rzgowa do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł.
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w danym rozdziale w ramach grup określonych w uchwale budżetowej, łącznie z grupą wynagrodzeń.

§16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

§17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Sporządził:
Anna Czarnocka

BURMISTRZ RZGOWA

Mateusz Kamiński

Dochody budżetu Gminy Rzgów na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
600			Transport i łączność	396 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	393 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	393 604,00
	60095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 563,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
750			Administracja publiczna	94 883,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 382,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 370,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,58
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 040,00
755			Wymiar sprawiedliwości	440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 443 003,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 400 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 188 687,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 848,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	747,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 045 908,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 320 325,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	275 603,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 780,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	358 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 618 313,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 618 313,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	8 960 536,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 960 536,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 960 536,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	995 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 695,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80104		Przedszkola	770 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 680,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00
851			Ochrona zdrowia	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
852			Pomoc społeczna	316 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 430,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 095,00
	85216		Zasiłki stałe	103 022,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 022,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 763,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 659,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 944,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 413,00
855			Rodzina	14 692 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 636 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 627 928,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 579 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 542 316,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 550,00
	85504		Wspieranie rodziny	413 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	413 723,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	48 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	48 904,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 405,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 654 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 604 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00
926			Kultura fizyczna	231 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	231 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 440,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	205 000,00
bieżące razem:				68 140 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 525 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 525 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 525 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	309 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	309 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 050 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 050 989,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 989,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 989,00
majątkowe razem:				3 885 389,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 050 989,00
Ogółem:				72 026 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 050 989,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydanki bieżące					Z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18		
Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 010 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 981 205,40	1 981 205,40	1 978 545,40	131 880,00	1 846 665,40	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003			Orzeczanie miast i wsi	71 688,00	71 688,00	71 688,00	0,00	71 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	312 082,00	112 082,00	112 082,00	0,00	112 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 128 563,00	1 713 563,00	1 713 563,00	0,00	1 713 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00		
90026			Przebiegające z działalności związane z gospodarką odpadami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	480 916,97	297 905,00	92 485,00	0,00	92 485,00	205 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 011,97	183 011,97	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 019 742,00	2 752 494,00	144 294,00	24 718,00	119 576,00	2 608 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 248,00	267 248,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 428 942,00	2 161 694,00	134 294,00	24 718,00	109 576,00	2 027 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 248,00	267 248,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	382 800,00	382 800,00	0,00	0,00	0,00	382 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	208 000,00	208 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	1 969 015,00	1 937 015,00	1 479 015,00	959 100,00	519 915,00	450 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	1 549 015,00	1 487 015,00	1 479 015,00	959 100,00	519 915,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:				85 185 956,00	65 271 901,00	41 696 953,39	22 437 187,00	19 259 766,39	6 365 267,00	15 559 680,61	0,00	0,00	1 650 000,00	19 914 055,00	19 914 055,00	0,00	0,00	0,00		

Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 r.

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

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

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

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 706 980,00
1.	Kredyty	§ 952	12 562 978,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	1 144 002,00
Rozchody ogółem:			547 271,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	259 687,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	287 584,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Rozliczenie budżetu.

Wyszczególnienie	§	Przychody w zł	Rozchody w zł
Planowane kredyty i pożyczki	952	12 562 978,00	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	
Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp)	950	1 144 002,00	
Planowane dochody		72 026 247,00	
Rozchody (spląta kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2018)	992		547 271,00
Planowane wydatki			85 185 956,00
OGÓLEM		85 733 227,00	85 733 227,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVIII/
/2020
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 08 stycznia 2020 r.

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

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

Dotacje z budżetu gminy na rok 2020 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w złotych)		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	2 410 200,00	205 440,00	691 627,00
600	60004	Gmina Pabianice - dotacja celowa			511 627,00
710	71012	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			80 000,00
750	75020	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			100 000,00
900	90095	GZWiK- dotacja przedmiotowa		205 440,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie	2 027 400,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie	382 800,00		
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	2 200 000,00	0,00	858 000,00
O10	O1008	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów			120 000,00
754	75495	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, z zakresu małych grantów w trybie pozakonkursowym			20 000,00
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej-przedszkola niepubliczne na terenie Gminy Rzgów	1 850 000,00		
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	335 600,00		
852	85295	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób			70 000,00
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka	14 400,00		
921	92120	zadania z zakresu ochrony zabytków			198 000,00
926	92605	"Małe granty" na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			50 000,00
926	92605	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publ. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			400 000,00
Razem			4 610 200,00	205 440,00	1 549 627,00
OGOLEM (wszystkie dotacje) (4+5+6)		6 365 267,00			

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

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

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVIII/ /2020
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 08 stycznia 2020 r.

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

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

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XVIII /2020
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 08 stycznia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące (7+10)	w tym:				Wydatki majątkowe
						Razem	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	83 370,00	83 370,00	83 370,00	83 370,00	83 180,00	190,00		
751	75101	2010	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00			
852	85219	2010	2 659,00	2 659,00	2 659,00	0,00	0,00	0,00	2 659,00	
855			14 597 372,00	14 597 372,00	14 597 372,00	338 797,39	292 552,00	46 245,39	14 258 574,61	
	85501	2060	11 627 928,00	11 627 928,00	11 627 928,00	98 004,35	79 300,00	18 704,35	11 529 923,65	
	85502	2010	2 542 316,00	2 542 316,00	2 542 316,00	214 048,04	202 580,00	11 468,04	2 328 267,96	
	85504	2010	413 723,00	413 723,00	413 723,00	13 340,00	10 672,00	2 668,00	400 383,00	
	85513	2010	13 405,00	13 405,00	13 405,00	13 405,00	0,00	13 405,00	0,00	
Ogółem			14 685 441,00	14 685 441,00	14 685 441,00	424 207,39	377 772,00	46 435,39	14 261 233,61	

w złotych

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XVIII/ /2020
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 08 stycznia 2020 r.

Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Rzgów na 2020 r.

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

z czego:

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

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

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

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

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

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

