



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 29 września 2015 r.

Poz. 3715

UCHWAŁA NR XII/62/2015 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, zm. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, zm. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, zm. z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130) 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 2015 r.” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Przyjmuje się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W związku ze zmianami dokonany w § 1 i § 2 niniejszej uchwały zmniejsza się planowany deficyt o kwotę 689.379,96 zł.

§ 6. Dokonuje się następujących zmian w uchwale nr V/11/2015 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2015, zmienionej uchwałami: nr VI/19/2015 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 25 lutego 2015 r.; nr VII/26/2015 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 25 marca 2015 r.; nr VIII/35/2015 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 22 kwietnia 2015 r.; nr IX/39/2015 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 maja 2015 r.; nr X/47/2015 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 24 czerwca 2015 r. - w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2015 r.:

- 1) w § 5 ust. 1 kwotę 7.719.824,00 zł zastępuje się kwotą 7.030.444,04 zł;
- 2) w § 5 ust. 1 pkt 1 kwotę 7.719.824,00 zł zastępuje się kwotą 7.030.444,04 zł;
- 3) w § 6 kwotę 8.650.265,00 zł zastępuje się kwotą 7.960.885,04 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Rzgowie
Jarosław Świerczyński

Załącznik nr 1
do uchwały nr XII/62/2015
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	860 314,00	0,00	80 907,60	941 221,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	80 907,60	80 907,60
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	80 907,60	80 907,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	80 907,60	80 907,60
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	68 771,46	68 771,46
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	12 136,14	12 136,14
Bieżące razem:				38 203 543,83	0,00	80 907,60	38 284 451,43
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				32 592,00	0,00	80 907,60	113 499,60
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	17 712,00	17 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	17 712,00	17 712,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	17 712,00	17 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	17 712,00	17 712,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	15 055,20	15 055,20
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	2 656,80	2 656,80
Majątkowe razem:				607 910,00	0,00	17 712,00	625 622,00
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				186 432,00	0,00	17 712,00	204 144,00
Ogółem:				38 811 453,83	0,00	98 619,60	38 910 073,43
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				219 024,00	0,00	98 619,60	317 643,60

Załącznik nr 2
do uchwały nr XII/62/2015
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 900 901,23	429 513,83	329 513,83	8 202,43	321 311,40	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 387,40	2 471 387,40	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 905 581,23	429 513,83	329 513,83	8 202,43	321 311,40	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 067,40	2 476 067,40	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 371 387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 387,40	2 371 387,40	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 376 067,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 067,40	2 376 067,40	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 691 992,00	4 020 897,00	3 663 916,00	768 007,00	2 895 909,00	331 981,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671 095,00	4 671 095,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 951 992,00	4 020 897,00	3 663 916,00	768 007,00	2 895 909,00	331 981,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931 095,00	3 931 095,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 300 116,00	424 021,00	424 021,00	0,00	424 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 095,00	1 876 095,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 440 116,00	424 021,00	424 021,00	0,00	424 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 095,00	2 016 095,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 199 895,00	1 464 895,00	1 439 895,00	768 007,00	671 888,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 000,00	2 735 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 319 895,00	1 464 895,00	1 439 895,00	768 007,00	671 888,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 036 148,25	5 854 729,00	5 533 129,00	4 415 631,00	1 117 498,00	100 000,00	200 000,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	181 419,25	181 419,25	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 042 648,25	5 861 229,00	5 539 629,00	4 415 631,00	1 123 998,00	100 000,00	200 000,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 419,25	181 419,25	0,00	0,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	177 338,00	143 338,00	121 738,00	0,00	121 738,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	183 838,00	149 838,00	128 238,00	0,00	128 238,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	¹² 881 006,14	11 539 131,96	9 968 910,96	7 667 151,00	2 301 759,96	1 145 500,00	424 721,00	0,00	0,00	0,00	1 341 874,18	1 341 874,18	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-98 559,96	-80 847,96	-80 847,96	0,00	-80 847,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 712,00	-17 712,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	136 619,60	118 907,60	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	80 907,60	0,00	0,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00	0,00	
		po zmianach	¹² 919 065,78	11 577 191,60	9 926 063,00	7 667 151,00	2 258 912,00	1 145 500,00	424 721,00	80 907,60	0,00	0,00	1 341 874,18	1 341 874,18	17 712,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 743 822,56	5 225 263,50	5 010 119,50	3 855 729,41	1 154 390,09	0,00	215 144,00	0,00	0,00	0,00	518 559,06	518 559,06	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 781 822,56	5 263 263,50	5 048 119,50	3 855 729,41	1 192 390,09	0,00	215 144,00	0,00	0,00	0,00	518 559,06	518 559,06	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	259 917,96	242 205,96	228 440,96	127 016,00	101 424,96	3 000,00	10 765,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-98 559,96	-80 847,96	-80 847,96	0,00	-80 847,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 712,00	-17 712,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	161 358,00	161 358,00	147 593,00	127 016,00	20 577,00	3 000,00	10 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	98 619,60	80 907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	80 907,60	0,00	0,00	0,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00	0,00	
		po zmianach	99 419,60	81 707,60	800,00	800,00	0,00	0,00	80 907,60	0,00	0,00	0,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 662 484,43	2 937 763,64	2 772 847,64	77 766,00	2 695 081,64	164 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 720,79	1 724 720,79	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 762 484,43	2 937 763,64	2 772 847,64	77 766,00	2 695 081,64	164 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 720,79	1 824 720,79	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	525 636,79	204 916,00	40 000,00	0,00	40 000,00	164 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 720,79	320 720,79	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	625 636,79	204 916,00	40 000,00	0,00	40 000,00	164 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 720,79	420 720,79	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	⁴⁶ 531 277,83	34 775 914,43	28 078 886,43	15 076 167,43	13 002 719,00	3 406 804,00	2 948 624,00	21 600,00	0,00	320 000,00	11 755 363,40	11 755 363,40	28 878,23	0,00	
		zmniejszenie	⁻¹ 303 559,96	-80 847,96	-80 847,96	0,00	-80 847,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 222 712,00	-1 222 712,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	712 799,60	125 407,60	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	80 907,60	0,00	0,00	587 392,00	587 392,00	17 712,00	0,00	
		po zmianach	⁴⁵ 940 517,47	34 820 474,07	28 042 538,47	15 076 167,43	12 966 371,04	3 406 804,00	2 948 624,00	102 507,60	0,00	320 000,00	11 120 043,40	11 120 043,40	46 590,23	0,00	

Załącznik nr 3
do uchwały nr XII/62/2015
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 476 067,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 376 067,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346 067,40
			Budowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów	675 000,00
			Modernizacja hydroforni w Grodzisku**	1 612 387,40
			Odpłatne przejście odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanego na działce nr 145/1 w miejscowości Gospodarz	1 000,00
			Odpłatne przejście odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanego na działce nr 239/42 w miejscowości Gospodarz	3 680,00
			Odpłatne przejście odcinka sieci wodociągowej o długości 63 mb zlokalizowanej w Bronisinie Dworskim	4 000,00
			W.P.F.: Przebudowa hydroforni w ul. Krzywej w Rzgowie	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup hydrantów wodociągowych dla GZWiK w Rzgowie	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Konserwacja rowów gminnych	100 000,00
600			Transport i łączność	3 931 095,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup wiat przystankowych	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 016 095,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 016 095,00
			Budowa chodnika w Romanowie - droga powiatowa Nr 2912 E	95 000,00
			III etap budowy chodnika w ul. Łódzkiej w Rzgowie - droga powiatowa Nr 2942 E	0,00
			Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916 E od drogi krajowej nr 71 do miejscowości Guzew	546 095,00
			Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych: droga Nr 2942 E ul. Łódzka budowa chodnika, droga Nr 2909 E Kalinko budowa chodnika i drogi wraz z projektem, droga Nr 1195 E ul. Czartoryskiego w Starej Gadce przebudowa drogi - nawierzchnia	1 180 000,00
			Modernizacja ul. Czartoryskiego w Starej Gadce - droga powiatowa Nr 1195 E	0,00
			Projekt i budowa chodnika w Gospodarzu na ul. Cegielnianej od ul. Kwiatowej do ul. Lucernianej w Starej Gadce - droga powiatowa Nr 2916 E	70 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2909 E w Kalinku - projekt i budowa chodnika i drogi	0,00
			W.P.F.: Budowa asfaltowego ciągu pieszo-rowerowego od Rzgowa (ul. Ogrodowa) do kapliczki w Kalinku - droga powiatowa Nr 2909 E	50 000,00
			WPF: Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916 E od drogi krajowej nr 71 do miejscowości Guzew	0,00
			Wykonanie projektu odwodnienia ul. Tuszyńskiej w Rzgowie - droga powiatowa Nr 2942 E	60 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 2916 E w celu poprawy bezpieczeństwa	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 855 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 000,00
			Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie Rzgowa: ulica Literacka (na odcinku od ul. Krótkiej do połączenia z drogą asfaltową), Modernizacja nawierzchni na ul. Polnej, Południowej, Reja, Żołnierzy Września oraz ul. Ks. Załuski od ul. Nadrzecznej	0,00
			Budowa drogi na Starowej Górze - dokończenie ul. Topolowej i ul. Granicznej od ul. Topolowej do ul. Piaskowej	0,00
			Budowa pasa nawierzchni asfaltowej na odcinku od ul. Krótkiej w Rzgowie w kierunku południowym do połączenia z istniejącą drogą asfaltową	0,00
			Modernizacja ul. Reja w Rzgowie	0,00
			Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie Rzgowa: ul. Literacka (na odcinku od ul. Krótkiej do połączenia z drogą asfaltową), ul. Polna (wykonanie projektu), Południowa, Reja, Żołnierzy Września oraz ul. Ks. Załuski od ul. Nadrzecznej	960 000,00
			Modernizacja nawierzchni na ul. Polnej w Rzgowie	0,00
			Modernizacja nawierzchni na ul. Południowej w Rzgowie	0,00
			Modernizacja rowów odwadniających na terenie Gminy Rzgów	0,00
			Modernizacja ul. Żołnierzy Września w Rzgowie oraz ul. Ks. Załuski w Rzgowie od ul. Nadrzecznej do ul. Żołnierzy Września	0,00
			W.P.F.: Budowa drogi na Starowej Górze- dokończenie ul. Topolowej i ul. Granicznej	300 000,00

			od ul. Topolowej do ul. Piaskowej	
			Wykonanie projektu budowy chodnika i odwodnienia na ul. Kamiennej i Literackiej od ul. Kamiennej do ul. Ogrodowej w Rzgowie	15 000,00
			Wykonanie projektu i budowa chodnika na ul. Wąwozowej w Rzgowie	60 000,00
			Wykonanie projektu i budowa chodnika na ul. Żołnierzy Września w Rzgowie	70 000,00
			Wykonanie projektu i budowa chodnika na ul. Nasiennej w Rzgowie	200 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zakup ciągnika komunalnego z osprzętem	250 000,00
	60095		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wykonanie ogrodzenia i utwardzenia terenu działki Nr 781 w Rzgowie przy ul. Grodzkiej pod parking dla pracowników Urzędu Miejskiego	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	616 662,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	616 662,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 662,64
			F.S.: modernizacja budynku gminnego przy ul. Czartoryskiego 23 w Starej Gadce	32 662,64
			Modernizacja budynku apteczno-rehabilitacyjnego przy ul. Ogrodowej w Rzgowie	184 000,00
			Wykup gruntów na zasoby komunalne w tym na zakup działki pod plac zabaw w Prawdzie	400 000,00
750			Administracja publiczna	181 419,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 419,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Wymiana baterii - UPS centralny w Urzędzie Miejskim w Rzgowie	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 419,25
			Zakup gablot do Urzędu Miejskiego w Rzgowie	10 000,00
			Zakup środków transportu dla Urzędu Miejskiego w Rzgowie	70 419,25
			Zakup urządzenia UTM do komunikacji jednostek organizacyjnych z Urzędem Miejskim	11 000,00
			Zakup urządzeń do archiwizacji danych w Urzędzie Miejskim (m.in. macierz dyskowa, Serwer Backup)	43 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
			Wykonanie i montaż zegara słonecznego Rzgów Stary Rynek	24 000,00
			Wykonanie tablicy pamiątkowej dawnej OSP w Rzgowie	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 436,77
	75412		Ochotnicze straże pożarne	281 436,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 558,54
			Aktywizacja oraz integracja społeczności lokalnej poprzez zakup urządzeń do wyposażenia zaplecza kuchennego w strażnicy w Rzgowie co przyczyni się do kultywowania tradycji lokalnych	6 642,01
			Dokończenie budowy budynku OSP Gospodarz	30 000,00
			F.S.: modernizacja budynku strażnicy OSP Prawda	14 812,13
			F.S.: modernizacja pomieszczeń kuchni w budynku OSP Rzgów	69 054,20
			F.S.: modernizacja pomieszczeń strażnicy OSP Bronisin	14 570,44
			Modernizacja budynku OSP w Rzgowie m.in. modernizacja kotłowni	60 000,00
			Modernizacja budynku strażnicy OSP Prawda	45 000,00
			Modernizacja pomieszczeń kuchni w budynku OSP Rzgów	4 479,76
			Wyposażenie budynku OSP w Starowej Górze w rolety	8 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 102,58
			Aktywizacja oraz integracja społeczności lokalnej poprzez zakup urządzeń do wyposażenia zaplecza kuchennego w strażnicy w Rzgowie co przyczyni się do kultywowania tradycji lokalnych	23 102,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 775,65
			Aktywizacja oraz integracja społeczności lokalnej poprzez zakup urządzeń do wyposażenia zaplecza kuchennego w strażnicy w Rzgowie co przyczyni się do kultywowania tradycji lokalnych	5 775,65
801			Oświata i wychowanie	1 341 874,18
	80101		Szkoły podstawowe	518 559,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 559,06
			F.S.: modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie	32 559,06
			Malowanie budynku Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	0,00
			Malowanie budynku Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie wraz z wymianą orynnowania, utwardzenie terenu i jego odwodnienie	300 000,00
			Przebudowa sanitariatów w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie	30 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie	120 000,00
			Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	16 000,00
			Wykonanie projektu wzmocnienia stropu w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup traktorka do koszenia trawy dla Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie	10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			„Lepsze oddziały przedszkolne, większe możliwości” projekt realizowany w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie	0,00
			„Lepsze oddziały przedszkolne, większe możliwości” projekt realizowany w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzewie	0,00
	80104		Przedszkola	805 603,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 603,12
			WPF: Rozbudowa przedszkola w Rzgowie - adaptacja hydroforni	581 000,00
			WPF: Termomodernizacja budynku przedszkola w Rzgowie*	224 603,12
	80195		Pozostała działalność	17 712,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 055,20
			„Lepsze oddziały przedszkolne, większe możliwości” projekt realizowany w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzewie	15 055,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 656,80
			„Lepsze oddziały przedszkolne, większe możliwości” projekt realizowany w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzewie	2 656,80
851			Ochrona zdrowia	158 000,00
	85195		Pozostała działalność	158 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00
			Wyposażenie gabinetu stomatologicznego w Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie	118 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
			Wyposażenie gabinetu stomatologicznego w Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie	0,00
			Wyposażenie ośmiu stanowisk komputerowych (komputery z oprogramowaniem, drukarki i skanery) w związku z wprowadzeniem obowiązkowej medycznej dokumentacji elektronicznej w Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 824 720,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00
			Dokończenie budowy kanalizacji na ul. Reja w Rzgowie	150 000,00
			W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów	1 000 000,00
			W.P.F.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rzgowie wraz z instalacją do zagospodarowania odpadów	100 000,00
			Wykonanie przyłączy do kanalizacji podciśnieniowej w Starowej Górze i Starej Gadce	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzgów	90 000,00
			Modernizacja oświetlenia- Kalinko Morgi	4 000,00
			Modernizacja oświetlenia przy ul. Reja w Rzgowie	10 000,00
			Projekt i wykonanie oświetlenia przy ul. Dębowej w Gospodarzu	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	420 720,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 720,79
			Budowa budynku garażowo- magazynowego przy GZWIW w Rzgowie	150 000,00
			F.S.: Zakup sprzętu na plac zabaw w Guzewie	20 232,88
			F.S.: doposażenie placu zabaw dla dzieci w Starowej Górze	34 527,10
			F.S.: modernizacja boiska i placu zabaw w Grodzisku	27 103,77
			F.S.: modernizacja i doposażenie placu zabaw w Kalinku	22 891,47
			F.S.: modernizacja i doposażenie placu zabaw w Romanowie	13 465,57
			Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Romanowie	3 000,00
			W.P.F.: Wykonanie projektu i budowa boiska na działce przy ulicy Żwirowej w Starowej Górze	105 000,00
			Wykonanie monitoringu boiska w Starowej Górze ul. Centralna	4 500,00
			Wykonanie placu zabaw przy boisku na ul. Centralnej przy ul. Piętrowej w Starowej Górze	40 000,00
			Wykonanie projektu boiska w Starowej Górze ul. Żwirowa	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 767,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	308 767,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 767,37
			F.S.: modernizacja budynku gospodarczego przy budynku świetlicy w Czyżeminku	16 400,37
			F.S.: Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gospodarzu	21 027,00
			Modernizacja budynku gospodarczego i terenu przy budynku świetlicy w Czyżeminku	30 000,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gospodarzu	70 000,00
			W.P.F.: Wykonanie projektu i budowa Domu Kultury w Rzgowie	171 340,00
			Razem:	11 120 043,40

* Na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku przedszkola w Rzgowie” podpisana została umowa pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 71.478,00 zł.

** Na zadanie pn.: „Modernizacja hydroforni w Grodzisku” planowana jest do pozyskania pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 1.175.090,00 zł.

Załącznik nr 4
do uchwały nr XII/62/2015
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 960 885,04
1.	Kredyty	§ 952	5 913 166,04
2.	Pożyczki	§ 952	1 246 568,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	801 151,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			930 441,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	730 441,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	200 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Rozliczenie budżetu

Wyszczególnienie	§	Przychody w zł	Rozchody w zł
Planowane kredyty i pożyczki	952	7 159 734,04	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	801 151,00	
Inne źródła (wolne środki)	950	0,00	
Planowane dochody		38 910 073,43	
Rozchody (spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2010-2014)	992		930 441,00
Planowane wydatki			45 940 517,47
OGÓLEM		46 870 958,47	46 870 958,47