



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 19 stycznia 2016 r.

Poz. 249

UCHWAŁA NR XVI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

z dnia 25 listopada 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 2015 r. poz. 1515) 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, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) 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 340.000,00 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.; nr XII/62/2015 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 26 sierpnia 2015 r.; nr XIII/74/2015 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 8 września 2015 r.; nr XIV/76/2015 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 września 2015 r. nr XV/62/2015 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 października 2015 r. - w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2015 r.:

- 1) w § 5 ust. 1 kwotę 5.323.052,80 zł zastępuje się kwotą 4.983.052,80 zł;
- 2) w § 5 ust. 1 pkt 2 kwotę 4.076.484,80 zł zastępuje się kwotą 3.736.484,80 zł;
- 3) w § 6 kwotę 6.253.493,80 zł zastępuje się kwotą 5.913.493,80 zł.

§ 7. Dokonuje się zmiany w strukturze kosztów w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego pn. GZWiK w Rzgowie, polegającej na zmniejszeniu grupy wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 28.050,00 zł oraz zwiększeniu grupy kosztów pozostałych o kwotę 28.050,00 zł. W związku z powyższym przyjmuje się nowe brzmienie załącznika „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 r.” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

§ 9. 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 XVI/92/2015
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 25 listopada 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							
758			Różne rozliczenia	5 496 864,00	0,00	20 000,00	5 516 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
Bieżące razem:				38 979 332,26	0,00	20 000,00	38 999 332,26
			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	113 499,60	0,00	0,00	113 499,60
majątkowe							
Majątkowe razem:				655 919,24	0,00	0,00	655 919,24
			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	204 144,00	0,00	0,00	204 144,00
Ogółem:				39 635 251,50	0,00	20 000,00	39 655 251,50
			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	317 643,60	0,00	0,00	317 643,60

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVI/92/2015
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 25 listopada 2015 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 903 997,00	4 044 848,00	3 687 867,00	768 607,00	2 919 260,00	331 981,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 859 149,00	3 859 149,00	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	5 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 696,00	5 696,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 909 693,00	4 044 848,00	3 687 867,00	768 607,00	2 919 260,00	331 981,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 845,00	3 864 845,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 394 170,00	424 021,00	424 021,00	600,00	423 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 149,00	1 970 149,00	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	5 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 696,00	5 696,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 399 866,00	424 021,00	424 021,00	600,00	423 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 845,00	1 975 845,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 122 030,25	5 884 611,00	5 571 011,00	4 420 993,00	1 150 018,00	100 000,00	192 000,00	21 600,00	0,00	0,00	237 419,25	237 419,25	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 122 030,25	5 876 611,00	5 563 011,00	4 420 993,00	1 142 018,00	100 000,00	192 000,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	245 419,25	245 419,25	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 428 174,25	4 224 755,00	4 217 755,00	3 408 100,00	809 655,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	203 419,25	203 419,25	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 428 174,25	4 216 755,00	4 209 755,00	3 408 100,00	801 655,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 419,25	211 419,25	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	921 337,53	588 560,00	579 067,00	134 400,00	444 667,00	0,00	9 493,00	0,00	0,00	0,00	332 777,53	332 777,53	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	951 337,53	618 560,00	609 067,00	134 400,00	474 667,00	0,00	9 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 777,53	332 777,53	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	587 295,53	341 518,00	341 518,00	10 000,00	331 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 777,53	245 777,53	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	617 295,53	371 518,00	371 518,00	10 000,00	361 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 777,53	245 777,53	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 771 264,13	11 605 730,95	10 006 852,35	7 667 151,00	2 339 701,35	1 075 500,00	442 471,00	80 907,60	0,00	0,00	1 165 533,18	1 165 533,18	17 712,00	0,00	
			zmniejszenie	-422 116,09	-422 116,09	-422 116,09	0,00	-422 116,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	82 116,09	82 116,09	81 547,09	310,00	81 237,09	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 431 264,13	11 265 730,95	9 666 283,35	7 245 344,91	2 420 938,44	1 075 500,00	443 040,00	80 907,60	0,00	0,00	0,00	1 165 533,18	1 165 533,18	17 712,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	3 993 842,12	3 348 239,00	2 213 126,00	1 695 259,00	517 867,00	1 060 730,00	74 383,00	0,00	0,00	0,00	645 603,12	645 603,12	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-340 000,00	-340 000,00	-340 000,00	0,00	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 653 842,12	3 008 239,00	1 873 126,00	1 355 259,00	517 867,00	1 060 730,00	74 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 603,12	645 603,12	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	362 122,00	362 122,00	346 322,00	331 492,09	14 829,91	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-82 116,09	-82 116,09	-82 116,09	-82 116,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	82 116,09	82 116,09	81 547,09	310,00	81 237,09	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	362 122,00	362 122,00	345 753,00	249 686,00	96 067,00	0,00	16 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 802 484,43	2 937 763,64	2 772 689,64	77 766,00	2 694 923,64	164 916,00	158,00	0,00	0,00	0,00	864 720,79	864 720,79	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 696,00	-15 696,00	-15 696,00	0,00	-15 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 786 788,43	2 922 067,64	2 756 993,64	77 766,00	2 679 227,64	164 916,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 720,79	864 720,79	0,00	0,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 557 461,00	1 413 461,00	1 413 461,00	0,00	1 413 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 696,00	-15 696,00	-15 696,00	0,00	-15 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 541 765,00	1 397 765,00	1 397 765,00	0,00	1 397 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	44 958 304,30	35 051 417,90	28 307 042,30	15 145 998,66	13 161 043,64	3 301 644,00	3 308 724,00	102 507,60	0,00	31 500,00	9 906 886,40	9 906 886,40	46 590,23	0,00		
	zmniejszenie	-445 812,09	-445 812,09	-445 812,09	-422 116,09	-23 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	125 812,09	112 116,09	111 547,09	310,00	111 237,09	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	13 696,00	13 696,00	0,00			
	po zmianach	44 638 304,30	34 717 721,90	27 972 777,30	14 724 192,57	13 248 584,73	3 301 644,00	3 309 293,00	102 507,60	0,00	31 500,00	9 920 582,40	9 920 582,40	46 590,23	0,00		

Załącznik nr 3
do uchwały nr XVI/92/2015
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 25 listopada 2015 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 324 336,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 224 336,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 196 067,40
			Budowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów	675 000,00
			Modernizacja hydroforni w Grodzisku*	1 462 387,40
			Odpłatne przejęcie odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanego na działce nr 145/1 w miejscowości Gospodarz	1 000,00
			Odpłatne przejęcie odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanego na działce nr 239/42 w miejscowości Gospodarz	3 680,00
			Odpłatne przejęcie 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	28 269,00
			Zakup hydrantów wodociągowych dla GZWiK w Rzgowie	28 269,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Konserwacja rowów gminnych	100 000,00
600			Transport i łączność	3 864 845,00
	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	1 975 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 845,00
			Budowa chodnika w Romanowie - droga powiatowa nr 2912 E	94 054,00
			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 Guzów	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	510 325,00
			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
			W.P.F.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2909 E w Kalinku na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową (autostrada) do skrzyżowania z drogą na Modlicę	669 675,00
			WPF: Modernizacja drogi powiatowej nr 2916 E od drogi krajowej nr 71 do miejscowości Guzów	0,00
			Wykonanie projektu odwodnienia ul. Tuszyńskiej w Rzgowie - droga powiatowa nr 2942 E	15 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2916 E w celu poprawy bezpieczeństwa	0,00

		Wykonanie sygnalizacji ostrzegawczej na drodze powiatowej nr 2916 E w Guzowie	20 696,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 829 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 000,00
		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	884 000,00
		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 od ul. Topolowej do ul. Piaskowej	300 000,00
		W.P.F.: Przebudowa ul. Żołnierzy Września w Rzgowie	50 000,00
		W.P.F.: Wykonanie projektu i budowa chodnika na ul. Nasiennej w Rzgowie	200 000,00
		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. Wąwózowej 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	0,00
	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	245 419,25
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 419,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
		Rozbudowa klimatyzacji budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie	56 000,00
		Wymiana baterii- UPS centralny w Urzędzie Miejskim w Rzgowie	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 419,25
		Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej	8 000,00
		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	11 000,00

			z Urzędem Miejskim	
			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	332 777,53
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi na zakup Średniego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	245 777,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 777,53
			Aktywizacja oraz integracja społeczności lokalnej poprzez zakup urządzeń do wyposażenia zaplecza kuchennego w strażnicy w Rzgowie co przyczyni się do kultywowania tradycji lokalnych	0,00
			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	47 000,00
			Modernizacja pomieszczeń kuchni w budynku OSP Rzgów	4 479,76
			Wyposażenie budynku OSP w Starowej Górze w rolety	5 861,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Aktywizacja oraz integracja społeczności lokalnej poprzez zakup urządzeń do wyposażenia zaplecza kuchennego w strażnicy w Rzgowie co przyczyni się do kultywowania tradycji lokalnych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Aktywizacja oraz integracja społeczności lokalnej poprzez zakup urządzeń do wyposażenia zaplecza kuchennego w strażnicy w Rzgowie co przyczyni się do kultywowania tradycji lokalnych	0,00
	75495		Pozostała działalność	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Rozbudowa monitoringu w Rzgowie - montaż kamery na „ORLIKU” w Rzgowie oraz na „dróżce harcerskiej” w Rzgowie	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 165 533,18
	80101		Szkoły podstawowe	502 218,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 218,06
			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	13 659,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzewie	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 Guzewie	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 Guzewie	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 realizowa-	0,00

			ny w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie	
			„Lepsze oddziały przedszkolne, większe możliwości” projekt realizowany w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie oraz Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie	0,00
	80104		Przedszkola	645 603,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 603,12
			WPF: Rozbudowa przedszkola w Rzgowie - adaptacja hydroforni	421 000,00
			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. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie oraz Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie	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. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie oraz Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie	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	864 720,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Dokończenie budowy kanalizacji na ul. Reja w Rzgowie	250 000,00
			W.P.F.: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów	10 000,00
			W.P.F.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rzgowie wraz z instalacją do zagospodarowania odpadów	10 000,00
			Wykonanie przyłączy do kanalizacji podciśnieniowej w Starowej Górze i Starej Gadce	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzgów	40 000,00
			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	90 000,00
	90095		Pozostała działalność	420 720,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 720,79
			Budowa budynku garażowo-magazynowego przy GZWIK w Rzgowie	150 000,00
			F.S.: Zakup sprzętu na plac zabaw w Guzowie	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 Żwi-	105 000,00

			rowej w Starowej Górze	
			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	348 287,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	348 287,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 409,38
			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
			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	34 000,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gospodarzu	0,00
			W.P.F.: Wykonanie projektu i budowa Domu Kultury w Rzgowie	171 340,00
			W.P.F.: Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gospodarzu	70 000,00
		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
Razem:				9 920 582,40

* Na zadanie pn.: „Modernizacja hydroforni w Grodzisku” podpisana została umowa pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 1.175.090,00 zł.

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XVI/92/2015
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 25 listopada 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 R.

			w złotych	
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.	
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			5 913 493,80	
1.	Kredyty	§ 952	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952	1 246 568,00	
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	4 666 925,80	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	
Rozchody ogółem:			930 441,00	
1.	Spląty kredytów	§ 992	730 441,00	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	200 000,00	

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	1 246 568,00	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	4 666 925,80	
Inne źródła (wolne środki)	950	0,00	
Planowane dochody		39 655 251,50	
Rozchody (splata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2010-2014)	992		930 441,00
Planowane wydatki			44 638 304,30
OGÓLEM		45 568 745,30	45 568 745,30

Załącznik nr 5
do uchwały nr XVI/92/2015
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 25 listopada 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
- GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W RZGOWIE NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Przychody ogółem	w tym:		Koszty ogółem	w tym:	
			własne	dotacje		wynagrodzenia i pochodne	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900	90095	2.839.686,00	2.674.770,00	164.916,00	2.839.686,00	1.152.109,00	1.687.577,00