



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 25 marca 2015 r.

Poz. 1107

UCHWAŁA NR V/11/2015 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2015

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 (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. 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 (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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Rzgów na okres roku kalendarzowego 2015.

§ 2. Ustala się dochody budżetu Gminy Rzgów w łącznej wysokości 37.791.588,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 37.441.588,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 350.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu Gminy Rzgów w łącznej wysokości 45.930.315,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 34.148.960,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.781.355,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Deficyt w wysokości 8.138.727,00 zł, będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie: 8.138.727,00 zł.

2. Spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 930.441,00 zł zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: 801.151,00 zł;
- 2) zaciąganych kredytów w kwocie: 129.290,00 zł.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w wysokości 9.069.168,00 zł, rozchody w wysokości 930.441,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną, w wysokości 250.000,00 zł;
- 2) celową, w wysokości 110.000,00 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 256.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 330.610,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 3) wydatki w kwocie 6.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się kwotę dotacji w wysokości: 3.482.823,00 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 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

- 1) przychody - 2.839.686,00 zł;
- 2) koszty - 2.839.686,00 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 2015 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 2015 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 kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00 zł;
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie: 9.500.000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Rzgowa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 3) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w danym rozdziale w ramach grup określonych w uchwale budżetowej.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Rzgowie
Jarosław Świerczyński

Załącznik nr 1
do uchwały nr V/11/2015
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 29 stycznia 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY RZGÓW NA 2015 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		0750	Dochody 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	200,00
600			Transport i łączność	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
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 489,00
			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	103 489,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	33 489,00
		0750	Dochody 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	70 000,00
750			Administracja publiczna	192 940,00
			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	71 440,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 412,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 500,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 709,00
			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	1 709,00
			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) ustawami	1 709,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
			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
	75414		Obrona cywilna	1 700,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 521 905,00
			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	40 000,00
			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	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 437 772,00
			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	Podatek od nieruchomości	11 275 597,00
		0320	Podatek rolny	9 741,00
		0330	Podatek leśny	434,00
		0340	Podatek od środków transportowych	52 000,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	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	4 868 699,00
			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	Podatek od nieruchomości	3 714 917,00
		0320	Podatek rolny	294 737,00
		0330	Podatek leśny	8 945,00
		0340	Podatek od środków transportowych	289 700,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	498 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	293 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 882 434,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 382 434,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	5 411 051,00
			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	5 361 051,00
			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	5 361 051,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	450 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0750	Dochody 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	10 000,00
	80104		Przedszkola	440 000,00
			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	240 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	256 000,00
			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	256 000,00
			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 alkoholu	256 000,00
852			Pomoc społeczna	2 161 890,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 813 075,00
			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) ustawami	1 796 275,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 371,00
			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) ustawami	2 536,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 835,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 947,00
			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)	62 947,00
	85216		Zasiłki stałe	98 195,00
			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)	98 195,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 800,00
			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)	124 800,00
	85295		Pozostała działalność	50 502,00
			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)	50 502,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	917 000,00
			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	885 000,00
			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	885 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00
			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	32 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 100,00
			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	10 100,00
			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	Dochody 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	6 800,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 300,00
926			Kultura fizyczna	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
	92601		Obiekty sportowe	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
		0750	Dochody 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	20 000,00
Bieżące razem:				37 441 588,00
			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	250 000,00
			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	250 000,00
			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	0,00

			pkt 2 i 3	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
Majątkowe razem:				350 000,00
			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
Ogółem:				37 791 588,00
			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

Załącznik nr 2
do uchwały nr V/11/2015
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 29 stycznia 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY RZGÓW NA 2015 R.

[illegible]

	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	6 002 652,25	5 899 652,00	5 578 052,00	4 431 212,00	1 146 840,00	100 000,00	200 000,00	21 600,00	0,00	0,00	103 000,25	103 000,25	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 412,00	71 412,00	71 412,00	69 547,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 560,00	222 560,00	92 560,00	0,00	92 560,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 551 755,25	4 458 755,00	4 443 755,00	3 528 620,00	915 135,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,25	93 000,25	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 680,00	113 680,00	92 080,00	16 000,00	76 080,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	933 245,00	933 245,00	878 245,00	817 045,00	61 200,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 709,00	1 709,00	1 709,00	1 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 709,00	1 709,00	1 709,00	1 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	797 511,77	564 075,00	555 582,00	135 600,00	419 982,00	0,00	8 493,00	0,00	0,00	0,00	233 436,77	233 436,77	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	134 493,00	134 493,00	126 000,00	124 400,00	1 600,00	0,00	8 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	569 954,77	336 518,00	336 518,00	11 200,00	325 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 436,77	233 436,77	0,00	0,00	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	91 364,00	91 364,00	91 364,00	0,00	91 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	1 249 099,00	1 249 099,00	1 249 099,00	0,00	1 249 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 371,00	12 371,00	12 371,00	0,00	12 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 619,00	405 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 272,00	10 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	102 459,00	102 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	729 782,00	729 782,00	717 922,00	639 770,00	78 152,00	0,00	11 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 095,00	2 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	161 117,00	161 117,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	128 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	349 872,00	349 872,00	298 261,00	277 372,00	20 889,00	0,00	51 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	318 442,00	318 442,00	298 261,00	277 372,00	20 889,00	0,00	20 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 430,00	31 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 632 901,79	2 920 681,00	2 755 765,00	77 766,00	2 677 999,00	164 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 220,79	1 712 220,79	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 186 304,00	1 186 304,00	1 186 304,00	77 766,00	1 108 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 507 461,00	1 383 461,00	1 383 461,00	0,00	1 383 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	513 136,79	204 916,00	40 000,00	0,00	40 000,00	164 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 220,79	308 220,79	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 372 614,37	1 103 847,00	52 600,00	8 600,00	44 000,00	1 051 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 767,37	268 767,37	0,00	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 178 217,37	909 450,00	52 600,00	8 600,00	44 000,00	856 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 767,37	268 767,37	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	194 397,00	194 397,00	0,00	0,00	0,00	194 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 513 884,00	1 513 884,00	1 143 584,00	828 314,00	315 270,00	365 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 148 884,00	1 148 884,00	1 143 584,00	828 314,00	315 270,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				45 930 315,00	34 148 960,00	27 400 449,00	14 492 465,00	12 907 984,00	3 339 823,00	3 067 088,00	21 600,00	0,00	320 000,00	11 781 355,00	11 781 355,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr V/11/2015
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 29 stycznia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 940 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 940 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 910 000,00
			Budowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów	560 000,00
			Modernizacja hydroforni w Grodzisku	2 300 000,00
			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
600			Transport i łączność	4 561 095,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 836 095,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 836 095,00
			Budowa chodnika w Romanowie - droga powiatowa nr 2912 E	80 000,00
			III etap budowy chodnika w ul. Łódzkiej w Rzgowie - droga powiatowa nr 2942 E	300 000,00
			Modernizacja ul. Czartoryskiego w Starej Gadce - droga powiatowa nr 1195 E	110 000,00
			Projekt i budowa chodnika w Gospodarzu na ul. Cegielnianej od ul. Kwiatowej do ul. Lucernianej w Starej Gadce - droga powiatowa nr 2916 E	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2909 E w Kalinku - projekt i budowa chodnika i drogi	650 000,00
			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 Guzów	521 095,00
			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	2 725 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 725 000,00
			Budowa drogi na Starowej Górze - dokończenie ul. Topolowej i ul. Granicznej od ul. Topolowej do ul. Piaskowej	1 200 000,00
			Budowa pasa nawierzchni asfaltowej na odcinku od ul. Krótkiej w Rzgowie w kierunku południowym do połączenia z istniejącą drogą asfaltową	200 000,00
			Modernizacja ul. Reja w Rzgowie	150 000,00
			Modernizacja nawierzchni na ul. Polnej w Rzgowie	150 000,00

			Modernizacja nawierzchni na ul. Południowej w Rzgowie	200 000,00
			Modernizacja rowów odwadniających na terenie Gminy Rzgów	200 000,00
			Modernizacja ul. Żołnierzy Września w Rzgowie oraz ul. Ks. Żalusi w Rzgowie od ul. Nadrzecznej do ul. Żołnierzy Września	300 000,00
			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. Wąwozowej w Rzgowie	60 000,00
			Wykonanie projektu i budowa chodnika na ul. Żołnierzy Września w Rzgowie	50 000,00
			Wykonanie projektu i budowa chodnika na ul. Nasiennej w Rzgowie	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	541 672,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	541 672,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 672,64
			F.S.: modernizacja budynku gminnego przy ul. Czartoryskiego 23 w Starej Gadce	32 662,64
			Modernizacja budynku apteczno-rehabilitacyjnego przy ul. Ogrodowej w Rzgowie	109 010,00
			Wykup gruntów na zasoby komunalne w tym na zakup działki pod plac zabaw w Prawdzie	400 000,00
750			Administracja publiczna	103 000,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 000,25
		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	80 000,25
			Zakup środków transportu dla Urzędu Miejskiego w Rzgowie	80 000,25
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykonanie tablicy pamiątkowej dawnej OSP w Rzgowie	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 436,77
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 436,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 436,77
			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
801			Oświata i wychowanie	1 278 162,18
	80101		Szkoły podstawowe	472 559,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 559,06
			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	300 000,00

			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie	120 000,00
			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
	80104		Przedszkola	805 603,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 603,12
			WPF: Rozbudowa przedszkola w Rzgowie - adaptacja hydroforni	591 000,00
			WPF: Termomodernizacja budynku przedszkola w Rzgowie *	214 603,12
851			Ochrona zdrowia	143 000,00
	85195		Pozostała działalność	143 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	143 000,00
			Wypożyczenie gabinetu stomatologicznego w Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie	103 000,00
			Wypożyczenie 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	1 712 220,79
	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	308 220,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 220,79
			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
			Wykonanie placu zabaw przy boisku na ul. Centralnej przy ul. Piętrowej w Starowej Górze	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 767,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	268 767,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 767,37
			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	30 000,00
			W.P.F.: Wykonanie projektu i budowa Domu Kultury w Rzgowie	171 340,00
Razem:				11 781 355,00

*Na zadanie pn: „Termomodernizacja budynku przedszkola w Rzgowie” planowana jest do pozyskania pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 71.478,00 zł.

Załącznik nr 4
do uchwały nr V/11/2015
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 29 stycznia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 069 168,00
1.	Kredyty	§ 952	8 196 539,00
2.	Pożyczki	§ 952	71 478,00
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	8 268 017,00	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	801 151,00	
Inne źródła (wolne środki)	950	0,00	
Planowane dochody		37 791 588,00	
Rozchody (spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2010-2014)	992		930 441,00
Planowane wydatki			45 930 315,00
OGÓŁEM		46 860 756,00	46 860 756,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr V/11/2015
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 29 stycznia 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I NARKOMANII NA 2015 R.**

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	256.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256.000,00
		w tym § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	256.000,00
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	336.610,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330.610,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr V/11/2015
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 29 stycznia 2015 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2015 PLANOWANE DO UDZIELENIA PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w złotych)		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 086 407,00	164 916,00	1 038 500,00
600	60004	Gmina Pabianice - dotacja celowa			320 000,00
750	75020	Powiat Łódzki Wschodni - pomoc finansowa			100 000,00
710	71012	Powiat Łódzki Wschodni - pomoc finansowa			80 000,00
801	80103	Miasto Łódź - dotacja celowa			3 000,00
801	80104	Gmina Pabianice - dotacja celowa			37 000,00
801	80104	Miasto Łódź - dotacja celowa			320 000,00
801	80104	Gmina Tuszyń - dotacja celowa			25 000,00
801	80106	Miasto Łódź - dotacja celowa			4 000,00
801	80106	Gmina Tuszyń - dotacja celowa			6 500,00
851	85195	Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie	35 160,00		143 000,00
900	90095	GZWiK - dotacja przedmiotowa		164 916,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie	856 850,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie	194 397,00		
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	765 000,00	0,00	428 000,00
801	80104	Przedszkole niepubliczne w Starowej Górze: LALIBU	465 000,00		
801	80104	Przedszkole niepubliczne kulturowo-rekreacyjne „Świat Odkrywców” w Starej Gadce	300 000,00		
851	85154	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym			30 000,00
852	85295	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób			33 000,00
926	92605	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			365 000,00
	-	prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportow.: 35.000,00			
	-	prowadzenie sekcji sportowej piłki nożnej: 330.000,00			
Razem			1 851 407,00	164 916,00	1 466 500,00
OGÓŁEM (wszystkie dotacje) (4+5+6)		3 482 823,00			

Grupa dotacje na zadania bieżące: 3.339.823,00 zł.

Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 3.482.823,00 zł.

W załączniku tym ujęto dotacje celowe na inwestycje dla Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie w klasyfikacji: 85195 (§ 6220): 143.000,00 zł.

Załącznik nr 7
do uchwały nr V/11/2015
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 29 stycznia 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2015 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
			wydatki bieżące; (zadania statutowe)		
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		32.000,00	-
1.1.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	32.000,00	-
1.1.1	Dochody bieżące: § 0690 – wpływy z różnych opłat			32.000,00	-
2.	Rolnictwo i leśnictwo	010		-	17.000,00
2.1.	Pozostała działalność		01095	-	17.000,00
2.1.1	Przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi			-	17.000,00
3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		-	15.000,00
3.1.	Gospodarka odpadami		90002	-	15.000,00
3.1.1.	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami			-	15.000,00
	RAZEM:			32.000,00	32.000,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr V/11/2015
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 29 stycznia 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	1.180.159,00	1.659.527,00

Załącznik nr 9
do uchwały nr V/11/2015
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 29 stycznia 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 R.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące (7+10)	w tym:				Wydatki ma- jątkowe
						Jednostki budżetowe			świadczenia na rzecz osób fizycz- nych	
						Razem	Wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	71 412,00	71 412,00	71 412,00	71 412,00	69 547,00	1 865,00		
751	75101	2010	1 709,00	1 709,00	1 709,00	1 709,00	1 709,00			
754	75414	2010	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00		
852			1 798 811,00	1 798 811,00	1 798 811,00	114 554,00	108 520,00	6 034,00	1 684 257,00	
852	85212	2010	1 796 275,00	1 796 275,00	1 796 275,00	112 018,00	108 520,00	3 498,00	1 684 257,00	
852	85213	2010	2 536,00	2 536,00	2 536,00	2 536,00		2 536,00		
Ogółem			1 873 632,00	1 873 632,00	1 873 632,00	189 375,00	179 776,00	9 599,00	1 684 257,00	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego).

Załącznik nr 10
do uchwały nr V/11/2015
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 29 stycznia 2015 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 R.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bie- żące (7+10)	w tym:				Wydatki majątkowe
						Jednostki budżetowe			świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						Razem	Wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014		643 604,00	643 604,00	393 604,00	393 604,00		393 604,00		250 000,00
		2320	393 604,00	393 604,00	393 604,00	393 604,00		393 604,00		
		6620	250 000,00	250 000,00						250 000,00

Załącznik nr 11
do uchwały nr V/11/2015
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 29 stycznia 2015 r.

WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY RZGÓW NA 2015 R.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych - Razem: 319.306,63 zł, z czego:

- ustawowa pula środków funduszu sołeckiego (z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim): 319.306,63 zł.

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota w zł
1.	Guzew - Babichy	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - zakup sprzętu na plac zabaw w Guzowie	20.232,88 20.232,88 20.232,88
2.	Bronisin Dworski	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - modernizacja pomieszczeń strażnicy OSP Bronisin	14.570,44 14.570,44 14.570,44
3.	Czyżeminek	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - modernizacja budynku gospodarczego przy budynku świetlicy w Czyżeminku	16.400,37 16.400,37 16.400,37
4.	Grodzisko - Konstantyna	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - modernizacja boiska i placu zabaw w Grodzisku	27.103,77 27.103,77 27.103,77
5.	Gospodarz	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gospodarzu	21.027,00 21.027,00 21.027,00
6.	Huta Wiskicka - Tadzín	801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie	14.225,17 14.225,17 14.225,17
7.	Kalinko	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.891,47 22.891,47

				Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - modernizacja i doposażenie placu zabaw w Kalinku	22.891,47
8.	Kalino	801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie	18.333,89 18.333,89 18.333,89
9.	Prawda	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - modernizacja budynku strażnicy OSP Prawda	14.812,13 14.812,13 14.812,13
10.	Romanów	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - modernizacja i doposażenie placu zabaw w Romanowie	13.465,57 13.465,57 13.465,57
11.	Stara Gadka	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - modernizacja budynku gminnego przy ul. Czartoryskiego 23 w Starej Gadce	32.662,64 32.662,64 32.662,64
12.	Starowa Góra	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - doposażenie placu zabaw dla dzieci w Starowej Górze	34.527,10 34.527,10 34.527,10
13.	Rzgów I	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - modernizacja pomieszczeń kuchni w budynku OSP Rzgów	34.527,10 34.527,10 34.527,10
14.	Rzgów II	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - modernizacja pomieszczeń kuchni w budynku OSP Rzgów	34.527,10 34.527,10 34.527,10
RAZEM: - WYDATKI MAJĄTKOWE:					319.306,63 319.306,63