

**UCHWAŁA NR XI/54/2015
RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia 2 września 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Rzaśnia na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594,645 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz.938) oraz Uchwały Nr III/10/2015 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Rzaśnia na 2015 rok – Rada Gminy Rzaśnia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rzaśnia o kwotę 2 178 717,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzaśnia o kwotę 2 178 717,00 zł oraz dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy Rzaśnia na rok 2015 wynosi 49 595 384,53 zł, w tym:

- dochody bieżące – 44 290 073,12 zł,
- dochody majątkowe - 5 305 311,41 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Rzaśnia na rok 2015 wynosi 52 330 752,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 28 210 336,05 zł,
- wydatki majątkowe – 24 120 416,62 zł.

§ 3. Ustala się limit wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne na 2015 rok w kwocie 24 119 675,62 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3. Traci moc załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/50/2015 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Rzaśnia na 2015 rok.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z załącznikiem Nr 4. Traci moc załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/50/2015 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Rzaśnia na 2015 rok.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzaśnia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Rzaśnia

Andrzej Szydłowski

Dochody budżetu Gminy Rząśnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	149 272,62	0,00	8 120,00	157 392,62
			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
	01095		Pozostała działalność	149 272,62	0,00	8 120,00	157 392,62
			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
		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	0,00	0,00	296,00	296,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 824,00	7 824,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	814,00	814,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	814,00	814,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	814,00	814,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 008,00	0,00	500,00	74 508,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 008,00	0,00	500,00	74 508,00
			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	0,00	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	137 535,50	0,00	26 558,00	164 093,50
			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	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	1 558,00	101 558,00
			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	0,00	0,00	1 558,00	1 558,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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	25 000,00	25 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00

			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				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 193,00	0,00	6 600,00	36 793,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 674,00	0,00	6 600,00	12 274,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 674,00	0,00	6 600,00	12 274,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	0,00	5 865,00	7 565,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	5 865,00	5 865,00
			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	0,00	0,00	3 848,00	3 848,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 017,00	2 017,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 460 208,00	0,00	1 933 876,00	37 394 084,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 118 117,00	0,00	300,00	19 118 417,00
			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
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	300,00	300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 806 300,00	0,00	1 931 826,00	15 738 126,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 787 000,00	0,00	1 798 050,00	15 585 050,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	133 776,00	135 776,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 235 140,00	0,00	1 750,00	2 236 890,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	0,00	1 750,00	5 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 278,00	0,00	2 550,00	4 828,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 278,00	0,00	2 550,00	4 828,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00

			zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	338 000,00	0,00	46 453,00	384 453,00
			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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	41 513,00	41 513,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	41 513,00	41 513,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	3 663,00	13 663,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	3 663,00	13 663,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1 277,00	1 277,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1 277,00	1 277,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	12 372,00	12 372,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	12 372,00	12 372,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	12 372,00	12 372,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	8 350,00	8 350,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	8 350,00	8 350,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	8 350,00	8 350,00
bieżące razem:				42 238 015,12	0,00	2 052 058,00	44 290 073,12
			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	25 000,00	25 000,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	52 791,00	52 791,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	52 791,00	52 791,00
			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

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	52 791,00	52 791,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	73 868,00	73 868,00
			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	73 868,00	73 868,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	73 868,00	73 868,00
			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	73 868,00	73 868,00
		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	73 868,00	73 868,00
majątkowe razem:				5 178 652,41	0,00	126 659,00	5 305 311,41
			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	4 574 733,34	0,00	73 868,00	4 648 601,34

Ogółem:				47 416 667,53	0,00	2 178 717,00	49 595 384,53
			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	4 574 733,34	0,00	98 868,00	4 673 601,34

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		3260	inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	2200,00	2200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2200,00	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	
				zwiększenie	2550,00	2550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4750,00	4750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	9352113,61	2559113,61	1704333,61	887060,61	817273	839780	15000	0	0	0	6793000	6793000	6279000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	87000	87000	87000	0	87000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9439113,61	2646113,61	1791333,61	887060,61	904273	839780	15000	0	0	0	6793000	6793000	6279000	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	72000	68000	68000	0	68000	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	79000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	1051833,61	941833,61	926833,61	887060,61	39773	0	15000	0	0	0	110000	110000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1131833,61	1021833,61	1006833,61	887060,61	119773	0	15000	0	0	0	110000	110000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	83000	83000	83000	0	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	48722132,05	26585032,43	21531909,43	11617098,61	9914810,82	2947080	1406043	0	0	700000	22137099,62	22137099,62	9210326,88	0
				zmniejszenie	-702250	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	-672250	-672250	-74250	0
				zwiększenie	2874367	218800	216250	0	216250	0	2550	0	0	0	2655567	2655567	0	0
				po zmianach	50894249,05	26773832,43	21718159,43	11617098,61	10101060,82	2947080	1408593	0	0	700000	24120416,62	24120416,62	9136076,88	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		przed zmianą	30193	30193	16953	7642	9311	0	13240	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-624,00	-624,00	-624,00	0,00	-624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7224,00	7224,00	624,00	624,00	0,00	0,00	6600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36793,00	36793,00	16953,00	8266,00	8687,00	0,00	19840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		przed zmianą	5674,00	5674,00	5674,00	2487,00	3187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-624,00	-624,00	-624,00	0,00	-624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7224,00	7224,00	624,00	624,00	0,00	0,00	6600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12274,00	12274,00	5674,00	3111,00	2563,00	0,00	6600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	6600,00	6600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6600,00	6600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	357,00	357,00	357,00	357,00	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
				zwiększenie	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	447,00	447,00	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	50,00	50,00	50,00	50,00	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
				zwiększenie	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	2080,00	2080,00	2080,00	2080,00	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		
				zwiększenie	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	687,00	687,00	687,00	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-520,00	-520,00	-520,00	0,00	-520,00	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		
				po zmianach	167,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-104,00	-104,00	-104,00	0,00	-104,00	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		
				po zmianach	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	1429903,62	1429903,62	286762,62	111591,00	175171,62	0,00	1143141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-624,00	-624,00	-624,00	0,00	-624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7224,00	7224,00	624,00	624,00	0,00	0,00	6600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1436503,62	1436503,62	286762,62	112215,00	174547,62	0,00	1149741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/54/2015

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 2 września 2015 r.

Plan wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne Gminy Rząśnia na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe na 2015 r. /w zł/
1	2	3	4	5	6
O10	x	x	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	4 979 454,00
	O1010	x	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	x	4 979 454,00
		6050	1. Budowa, przebudowa i rozbud. wodociągów:	2 015	80 000,00
			2. Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej		3 409 454,00
		6050	- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi i przepompowniami dla m. Będków, Żary i części Rząśni	2012-2016	2 759 454,00
		6059	- Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Rząśni wraz z uzbrojeniem i infrastrukturą	2012-2015	650 000,00
		6050	3. Budowa ogniw fotowoltaicznych:	2 015	1 490 000,00
			- na terenie hydroforni w Rząśni		1 000 000,00
			- na terenie oczyszczalni ścieków w Rząśni		490 000,00
600	x	x	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	6 476 696,88
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	x	190 303,00
		6050	1. Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg powiatowych Nr 3507E, 2311E, 3500E w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego	2 015	80 000,00
		6300	2. Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków, dł ok 13,2 km	2014-2016	110 303,00
	60016	x	Drogi publiczne gminne	x	4 892 643,88
		6050	1. Dokumentacja na drogi gminne	2 015	200 000,00
		6050	2. Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej nr 109209E i nr 101010E w zakresie budowy ścieżki rowerowej	2 015	50 000,00
		6050	3. Bud. drogi Suchowola - Rekle - Stróża dł. 2796 mb, dz. Nr 555- obręb Suchowola, dz. Nr 146 i 159- obręb Rekle, dz. Nr 1632- obręb Zielęcin	2011-2015	2 515 567,00
			4. Projekt "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Rząśnia" w tym:	2010-2015	2 007 076,88
		6057			926 076,06
		6059			1 081 000,82
		6050	5. Przebudowa drogi gminnej w Gawłowie dz. nr 368 dł. ok. 100 mb	2 015	120 000,00
	60017	x	Drogi wewnętrzne	x	1 377 000,00
		6050	1. Dokumentacja na drogi wewnętrzne	2 015	270 000,00

		6050	2. Przebudowa dróg śródpolnych /nakładki/ w miejscowościach :	2 015	1 027 000,00
			Biała dz. nr 1271,779,710,424,571		280 000,00
			Kodrań-Kopy dz. nr 196, 255		70 000,00
1	2	3	4	5	6
			Kolonia Broszecin dz. nr 371		21 000,00
			Rząśnia dz. nr 47/1,46/2,984/4,988,993,679		220 000,00
			Gawłów dz. nr 454,551,552		200 000,00
			Broszecin dz. nr 339,346		43 000,00
			Stróża dz. nr 488,587/1,855,454		193 000,00
		6050	3. Przebudowa drogi wewnętrznej w Rząśni dz.nr 984/1 (ul.Bielskiego)	2 015	80 000,00
	60095	x	Pozostała działalność	x	16 750,00
		6050	Projekt "witaczy" dla Gminy Rząśnia	2 015	16 750,00
700	x	x	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	75 000,00
	70005	x	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	x	75 000,00
		6050	- wykup gruntu	2 015	75 000,00
750	x	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	820 000,00
	75023	x	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	x	820 000,00
		6050	-Termomodernizacja wraz z przebudową dachu budynku UG w Rząśni	2014-2016	400 000,00
		6050	- Przygotowanie dokumentacji projektowej budynku administracyjnego UG	2 015	400 000,00
		6060	- Zakup komputerów, programów i drukarki	2 015	14 000,00
		6060	- Zakup ekspresu kawowego	2 015	6 000,00
754	x		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA	x	2 522 024,74
	75404	x	Komendy Wojewódzkie Policji	x	35 000,00
		6170	- wpłata na fundusz celowy na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie	2 015	35 000,00
	75412	x	Ochotnicze straże pożarne	x	2 477 024,74
		6050	- budowa budynku użyteczności publicznej w m. Zielęcin	2012-2015	1 717 024,74
		6050	-zagospodarowanie placu przy OSP Gawłów	2 015	60 000,00
		6050	- zagospodarowanie terenu przy OSP w Stróży	2 015	190 000,00
		6050	- remont budynku i zagospodarowanie placu przy OSP w Suchowoli	2 015	310 000,00
		6050	- przebudowa budynku garaży OSP w Białej	2 015	200 000,00
	75495	x	Pozostała działalność	2 015	10 000,00
		6050	- budowa i wdrożenie systemu informacji o zagrożeniach i awariach mieszkańców Gminy Rząśnia	2 015	10 000,00
801	x		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	1 698 500,00
	80101	x	Szkoły Podstawowe	x	185 500,00
		6050	Instalacja nagłośnienia na hali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rząśni	2 015	45 500,00

		6050	Odwodnienie przy SP w Białej	2 015	40 000,00
		6050	Dokumentacja na rewitalizację budynku komunalnego w Stróży (budynek po szkole podstawowej)	2 015	100 000,00
1	2	3	4	5	6
	80110	x	Gimnazja	x	1 505 000,00
		6050	Zagospodarowanie placu przy gimnazjum w Rząśni	2 015	1 100 000,00
		6050	Przebudowa budynku (po piekarni) wraz z wyposażeniem	2009-2015	405 000,00
	80148	x	Stołówki szkolne i przedszkolne	x	8 000,00
		6060	Zakup zmywarki	2 015	8 000,00
851	x	x	OCHRONA ZDROWIA	x	280 000,00
	85111	x	Szpitala ogólne	x	60 000,00
		6220	-dotacja celowa z budżetu dla Szpitala Powiatowego w Pajęcznie na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych	2 015	20 000,00
		6220	-dotacja celowa z budżetu dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych	2 015	20 000,00
		6220	-dotacja celowa z budżetu dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych	2 015	20 000,00
	85121	x	Lecznictwo ambulatoryjne	x	220 000,00
		6050	Przebudowa schodów wraz z wykonaniem zadaszzenia w budynku GOZ	2 015	120 000,00
		6050	Przygotowanie dokumentacji na rozbudowę budynku ośrodka zdrowia w Rząśni (rehabilitacja)	2 015	100 000,00
900	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	6 793 000,00
	90004	x	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	x	4 000,00
		6060	Zakup kosiarki	2 015	4 000,00
	90005	x	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	x	100 000,00
		6050	Dokumentacja projektowa „Słoneczna Energia Gminy Rząśnia”	2 015	100 000,00
	90015	x	Oświetlenie ulic, placów i dróg	x	300 000,00
		6050	- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie	2 015	300 000,00
	90017	x	Zakłady gospodarki komunalnej	x	6 279 000,00
		6219	- Modernizacja hydroforni i ujęcia wody w Rząśni oraz zakup ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym	2010-2015	6 279 000,00
	90095	x	Pozostała działalność	x	110 000,00
		6050	- Zagospodarowanie terenu dz. Nr 1071 Rząśnia (parking przy cmentarzu)	2 015	110 000,00
921	x	x	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	230 000,00
	92108	x	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	x	30 000,00
		6060	Zakup instrumentów muzycznych	2 015	30 000,00
	92109	x	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	x	200 000,00
			- Remont budynku świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu w m. Rekle	2014-2015	200 000,00

		6057			73 868,00
		6059			126 132,00
1	2	3	4	5	6
926	x	x	KULTURA FIZYCZNA	x	245 000,00
	92601	X	Obiekty sportowe	2 015	100 000,00
		6050	Ogrodzenie boiska sportowego w Białej	2 015	100 000,00
	92695	x	Pozostała działalność	2 015	145 000,00
		6050	Zagospodarowanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z wiatą przy boisku w Rząśni	2 015	145 000,00
			OGÓŁEM:		24 119 675,62

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/54/2015

Rady Gminy Rzaśnia

z dnia 2 września 2015 r.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzaśni na 2014 rok

PRZYCHODY	Plan na 2015 r	KOSZTY	Plan na 2015 r
Dział 900 rozdz. 90017		Dział 900 rozdz.90017	
- wpływy z usług	900 000,00	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 001 825,00
- dotacja z budżetu, w tym:	7 118 780,00	- wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań	737 955,00
- § 2650 - otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	839 780,00	- wydatki majątkowe	6 279 000,00
z tego: woda i ścieki	736 780,00		
wodomierze	10 000,00		
utrzymanie oczyszczalni	50 000,00		
przepływomierze	43 000,00		
- § 6219 - dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6 279 000,00		
Razem 900-90017	8 018 780,00	Razem 900-90017	8 018 780,00