

**UCHWAŁA NR XLI/269/2018
RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia 16 maja 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Rzaśnia na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz.2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Uchwały Nr XXXIX/247/2018 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 30 stycznia 2018 r., **Rada Gminy Rzaśnia uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rzaśnia o kwotę 4 000,00 zł oraz dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzaśnia o kwotę 921 200,00 zł oraz dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Plan dochodów budżetu Gminy Rzaśnia na rok 2018 wynosi 54 895 061,04 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 52 695 476,93 zł;
- 2) dochody majątkowe - 2 199 584,11 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Rzaśnia na rok 2018 wynosi 69 520 355,04 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 38 324 355,04 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 31 196 000,00 zł.

§ 4. Planowany deficyt budżetowy pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Gminy Rzaśnia wynosi 14 625 294,00 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką z WFOŚ i GW w Łodzi i kredytem bankowym w łącznej wysokości 8 665 922,96 zł zaciągniętym w 2018 r., nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 3 711 861,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 247 510,04 zł.

§ 5. Ustala się przychody w wysokości 17 794 983,96 zł i rozchody w wysokości 3 169 689,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3. Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/261/2018 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Rzaśnia na 2018 rok.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw przedstawia załącznik Nr 4 i 5. Traci moc załącznik Nr 4 i 5 do Uchwały Nr XL/261/2018 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Rzaśnia na 2018 rok.

§ 7. Ustala się limit wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne na 2018 rok w kwocie 31 196 000,00 zł i dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6. Traci moc załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/261/2018 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Rzaśnia na 2018 rok.

§ 8. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Rzaśnia zgodnie z załącznikiem Nr 7. Traci moc załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XL/261/2018 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Rzaśnia na 2018 rok.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 8. Traci moc załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/247/2018 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Rzaśnia na 2018 rok.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzaśnia.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Rząśnia

Andrzej Szydłowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/269/2018

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 16 maja 2018 r.

Zmiany w dochodach budżetu Gminy Rząśnia na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	442 540,00	0,00	4 000,00	446 540,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
bieżące razem:				52 691 476,93	0,00	4 000,00	52 695 476,93
			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
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 077 003,11	-2 077 003,11	2 077 003,11	2 077 003,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 077 003,11	-2 077 003,11	2 077 003,11	2 077 003,11
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 077 003,11	-2 077 003,11	2 077 003,11	2 077 003,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 077 003,11	-2 077 003,11	2 077 003,11	2 077 003,11
		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	2 077 003,11	-2 077 003,11	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 077 003,11	2 077 003,11
majątkowe razem:				2 199 584,11	-2 077 003,11	2 077 003,11	2 199 584,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 077 003,11	-2 077 003,11	2 077 003,11	2 077 003,11
Ogółem:				54 891 061,04	-2 077 003,11	2 081 003,11	54 895 061,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 077 003,11	-2 077 003,11	2 077 003,11	2 077 003,11

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Rzęśnia na 2018 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	693126	93126	93126	0	93126	0	0	0	0	0	600000	600000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	750000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750000	750000	0	0
			po zmianach	1443126	93126	93126	0	93126	0	0	0	0	0	0	1350000	1350000	0	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	681801	81801	81801	0	81801	0	0	0	0	0	600000	600000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	750000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750000	750000	0	0
			po zmianach	1431801	81801	81801	0	81801	0	0	0	0	0	0	1350000	1350000	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600000	600000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	750000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750000	750000	0	0
			po zmianach	1350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1350000	1350000	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	518200	348200	348200	22000	326200	0	0	0	0	0	170000	170000	0	0	
			zmniejszenie	-21000	-21000	-21000	0	-21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	31000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	16000	16000	0	0
			po zmianach	528200	342200	342200	22000	320200	0	0	0	0	0	0	186000	186000	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	518200	348200	348200	22000	326200	0	0	0	0	0	170000	170000	0	0	
			zmniejszenie	-21000	-21000	-21000	0	-21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	31000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	16000	16000	0	0
			po zmianach	528200	342200	342200	22000	320200	0	0	0	0	0	0	186000	186000	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-16000	-16000	-16000	0	-16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170000	170000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16000	16000	0	0
			po zmianach	186000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186000	186000	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7146788	4496788	4189363	3287864	901499	0	307425	0	0	0	2650000	2650000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7154788	4504788	4197363	3287864	909499	0	307425	0	0	0	0	2650000	2650000	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6129697	3479697	3459697	2855852	603845	0	20000	0	0	0	2650000	2650000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6137697	3487697	3467697	2855852	611845	0	20000	0	0	0	0	2650000	2650000	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	155517	155517	155517	0	155517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	163517	163517	163517	0	163517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	przed zmianą	0	0	0	0	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	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	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	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	10235774	10110774	9802493	7299797	2502696	10000	298281	0	0	125000	125000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10239774	10114774	9806493	7299797	2506696	10000	298281	0	0	125000	125000	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	4610009	4610009	4435234	3422824	1012410	10000	164775	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4614009	4614009	4439234	3422824	1016410	10000	164775	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	53500	53500	53500	0	53500	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	57500	57500	57500	0	57500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	259010	229010	72010	35700	36310	157000	0	0	0	30000	30000	0	0	0
			zmniejszenie	-700	-700	-700	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	259010	229010	72010	35000	37010	157000	0	0	0	30000	30000	0	0	0
			przed zmianą	70510	70510	70510	35700	34810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-700	-700	-700	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	70510	70510	70510	35000	35510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	35700	35700	35700	35700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-700	-700	-700	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	98000	98000	68000	12000	56000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-12700	-12700	-12700	-12000	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12700	12700	12700	12700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	98000	98000	68000	12700	55300	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	15000	15000	15000	12000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-12700	-12700	-12700	-12000	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12700	12700	12700	12700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15000	15000	15000	12700	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	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	10500	10500	10500	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10500	10500	10500	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	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	1900	1900	1900	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1900	1900	1900	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	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	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	16865946	3145946	2182587	777876	1404711	943359	20000	0	0	13720000	13720000	3200000	0	0
			zmniejszenie	-750000	0	0	0	0	0	0	0	0	-750000	-750000	0	0	0
			zwiększenie	889000	89000	79000	0	79000	10000	0	0	0	800000	800000	800000	0	0
			po zmianach	17004946	3234946	2261587	777876	1483711	953359	20000	0	0	13770000	13770000	4000000	0	0
			przed zmianą	473938	473938	473938	0	473938	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	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	523938	523938	523938	0	523938	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	459938	459938	459938	0	459938	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	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			5522350,93	5522350,93	390859,93	197540,74	193319,19	0	5131491	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5522350,93	5522350,93	390859,93	197540,74	193319,19	0	5131491	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/269/2018

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 16 maja 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Rząśnia na 2018 rok

L.p.	PRZYCHODY	KWOTA ZŁ
1.	§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 247 510,04
2.	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 665 922,96
3.	§ 957 Nadwyżka z lat ubiegłych	6 881 550,96
	RAZEM PRZYCHODY	17 794 983,96
L.p.	ROZCHODY	KWOTA ZŁ
1.	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych krajowych pożyczek i kredytów	3 169 689,96
	RAZEM ROZCHODY	3 169 689,96

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/269/2018

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 16 maja 2018 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	157 423,93
	01095		Pozostała działalność	157 423,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 423,93
750			Administracja publiczna	45 804,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 804,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 804,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 009,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 009,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 009,00
852			Pomoc społeczna	22 846,00
	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.	22 846,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 846,00
855			Rodzina	5 295 268,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 520 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 520 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 775 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 775 100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	168,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168,00
Razem:			5 522 350,93

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/269/2018

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 16 maja 2018 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	157 423,93
	01095		Pozostała działalność	157 423,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,23
		4430	Różne opłaty i składki	154 337,19
750			Administracja publiczna	45 804,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 926,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 009,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 009,00
852			Pomoc społeczna	22 846,00
	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.	22 846,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 846,00
855			Rodzina	5 295 268,00

85501		Świadczenie wychowawcze	3 520 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 466 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 404,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 775 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 664 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 183,34
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00
Razem:			5 522 350,93

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/269/2018

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 16 maja 2018 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Rząśnia na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe na 2018 r. /w zł/	Zmiana	Plan po zmianie na 16.05.2018
1	2	3	4	5	6	7	8
O10	x	x	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	600 000,00	750 000,00	1 350 000,00
	O1010	x	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	x	600 000,00	750 000,00	1 350 000,00
		6050	Budowa, rozbudowa i przebudowa wodociągów	2 018	200 000,00	-	200 000,00
		6050	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i przepompowaniami dla miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i części miejscowości Suchowola	2016-2022	300 000,00	-	300 000,00
		6050	Budowa nowej studni głębinowej wraz z infrastrukturą - Suchowola	2016-2018	100 000,00	-	100 000,00
		6050	Przebudowa przepompowni ścieków na tłocznię w m. Stróża i Zielęcín	2 018	-	750 000,00	750 000,00
600	x	x	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	12 945 000,00	-	12 945 000,00
	60013	x	Drogi publiczne wojewódzkie	x	1 900 000,00	-	1 900 000,00
		6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej(starodroże)Nr 483 dł. ok 1500 mb	2016-2018	1 900 000,00	-	1 900 000,00
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	x	7 300 000,00	-	7 300 000,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3507E Suchowola-Rekle w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego	2016-2018	1 600 000,00	-	1 600 000,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311 E Rząśnia - Rekle - Zielęcín - Stróża w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego, chodnika i ścieżki rowerowej	2016-2018	3 550 000,00	-	3 550 000,00

		6050	Przebud. drogi powiatowej Nr 2311 E Rząśnia - Rekle - Zielęcín - Stróža na odcinku od ronda w Rząśni do granicy z gm.Kiełczygłów wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem	2017-2018	2 100 000,00	-	2 100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Pajęczańskiego	2018	50 000,00	-	50 000,00
		60016	x Drogi publiczne gminne	x	2 010 000,00	-	2 010 000,00
		6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych	2 018	10 000,00	-	10 000,00
		6050	Przebudowa przepustu drogowego na rzece Nieciecz wraz z budową, rozbudową i przebudową drogi gminnej w obrębie Biała (Zawodzie)	2016-2018	1 000 000,00	-	1 000 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 109219E w obrębie Gawłóv Nr ew.185, 368 w zakresie ciągu pieszo - rowerowego wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej i odwodnieniem	2017-2018	1 000 000,00	-	1 000 000,00
		60017	x Drogi wewnętrzne	x	1 735 000,00	-	1 735 000,00
		6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg wewnętrznych	2 018	10 000,00	-	10 000,00
		6050	Przebudowa dróg śródpólnych w obrębie :				
			Biała dz. Nr 693, 1495	2017-2018	450 000,00	-	450 000,00
			Biała (Gołębiniec) dz. Nr 1210, 1244 i cz. dz. Nr 1271	2017-2018	375 000,00	-	375 000,00
			Żary Nr ew. 100 i 60 dł. ok.1500 m	2 018	900 000,00	-	900 000,00
700	x	x	Gospodarka mieszkaniowa	x	170 000,00	16 000,00	186 000,00
	70005	x	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	x	170 000,00	16 000,00	186 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży	2016-2018	100 000,00	-	100 000,00
		6050	Wykup gruntów	2 018	20 000,00	-	20 000,00
		6050	Przygotowanie dokumentacji na rozbudowę budynku ośrodka zdrowia w Rząśni (rehabilitacja) wraz z zagospodarowaniem terenu	2 018	50 000,00	-	50 000,00
		6050	Zakup i montaż pieca C.O. w budynku komunalnym Świetlica Bedków	2 018	-	16 000,00	16 000,00
750	x	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	2 650 000,00	-	2 650 000,00
	75023	x	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	x	2 650 000,00	-	2 650 000,00
		6050	Budowa budynku pasywnego w Rząśni	2016-2021	150 000,00	-	150 000,00
		6050	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu	2017-2020	2 500 000,00	-	2 500 000,00

754	x	x	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	x	110 000,00	-	110 000,00
	75412	x	Ochotnicze straże pożarne	x	110 000,00	-	110 000,00
		6050	Przebudowa wraz z wymianą dachu na budynku OSP w Rząśni wraz z zagospodarowaniem terenu	2017-2018	100 000,00	-	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Gminy Nowa Brzeźnica	2 018	10 000,00	-	10 000,00
801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	125 000,00	-	125 000,00
	80110	x	Gimnazja	x	125 000,00	-	125 000,00
		6050	Termomodernizacja części budynku gimnazjum oraz hali sportowej w Rząśni	2017-2020	125 000,00	-	125 000,00
851	x	x	OCHRONA ZDROWIA	x	30 000,00	-	30 000,00
	85111	x	Szpitala ogólne	x	30 000,00	-	30 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 018	20 000,00	-	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 018	10 000,00	-	10 000,00
900	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	13 720 000,00	800 000,00	14 520 000,00
	90005	x	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	x	12 400 000,00	800 000,00	13 200 000,00
			Słoneczne Dachy Gminy Rząśnia i Lgota Wielka, w tym:	2016-2018	3 200 000,00	800 000,00	4 000 000,00
		6057			2 077 003,11	-	2 077 003,11
		6059			1 122 996,89	800 000,00	1 922 996,89
		6230	Dotacje celowe z budżetu - odnawialne źródła energii	2 018	6 000 000,00	-	6 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu - wymiana źródła ciepła (ekogroszek)	2 018	1 000 000,00	-	1 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie	2 018	1 400 000,00	-	1 400 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na wymianę źródeł ciepła (gaz, olej, pellet)	2017-2018	800 000,00	-	800 000,00
	90015	x	Oświetlenie ulic, placów i dróg	x	50 000,00	-	50 000,00
		6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	2 018	50 000,00	-	50 000,00

	90017	x	Zakłady gospodarki komunalnej	x	750 000,00	-750 000,00	-
		6210	Przebudowa przepompowni ścieków na tłocznię w m. Stróża i Zielęcín	2 018	750 000,00	-750 000,00	-
	90095	x	Pozostała działalność	x	520 000,00	-	520 000,00
		6050	Zagospodarowanie parku w Rząśni	2 018	100 000,00	-	100 000,00
		6050	Budowa placu zabaw w m. Będków	2 018	50 000,00	-	50 000,00
		6050	Budowa siłowni zewnętrznej w m.Rząśnia	2 018	10 000,00	-	10 000,00
		6050	Zagospodarowanie placu w centrum Rząśni	2 018	50 000,00	-	50 000,00
		6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsc sportowo-rekreacyjnych w m. Biała, Gawłów, Stróża, Zielęcín, Będków, Kodrań, Suchowola, Broszęcin, Rekle	2017-2018	300 000,00	-	300 000,00
		6050	Wykonanie przyłączy energetycznych do działek na Strefie Aktywizacji Gospodarczej w Rząśni	2 018	10 000,00	-	10 000,00
926	x	x	KULTURA FIZYCZNA	x	30 000,00	-	30 000,00
	92601	x	Obiekty sportowe	x	30 000,00	-	30 000,00
		6060	Zakup kosiarki	2 018	30 000,00	-	30 000,00
	OGÓLEM:				30 380 000,00	816 000,00	31 196 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/269/2018

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 16 maja 2018 r.

Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Rząśnia na 2018 rok

Rozdz./§ klasyfikacji budżetowej	Kwota w zł.								Ogółem
	Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Razem	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60014 § 6300	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego - Powiat Pajęczański	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00
75404 § 2300	-	-	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	14 000,00
75410 § 2300	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00
75412 § 2820	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00
75412 § 6300	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Nowa Brzeźnica	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00
80101 § 2710	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Strzelce Wielkie	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00
85111 § 6220	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00

85111 § 6300	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00
85121 § 2560	157 000,00	-	-	157 000,00	-	-	-	-	157 000,00
90005 § 6230	-	-	-	-	-	-	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00
90017 § 2650	-	953 359,00	-	953 359,00	-	-	-	-	953 359,00
w tym: dotacja na wodomierze	-	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00
woda i oczyszczanie ścieków	-	913 359,00	-	913 359,00	-	-	-	-	913 359,00
naprawa hydrantów	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00
utrzymanie nowych tłoczni	-	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00
92116 § 2480	616 500,00	-	-	616 500,00	-	-	-	-	616 500,00
92116 § 2800	-	-	260 000,00	260 000,00	-	-	-	-	260 000,00
92120 § 2720	-	-	-	-	-	-	504 000,00	504 000,00	504 000,00
92605 § 2360	-	-	-	-	-	-	699 000,00	699 000,00	699 000,00
92695 § 2360	-	-	-	-	-	-	16 500,00	16 500,00	16 500,00
OGÓLEM	773 500,00	953 359,00	384 000,00	2 110 859,00			10 454 500,00	10 454 500,00	12 565 359,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLI/269/2018

Rady Gminy Rzęśnia

z dnia 16 maja 2018 r.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzęśni na 2018 rok

PRZYCHODY	Plan na 2018 r.	KOSZTY	Plan na 2018 r.
Stan środków obrotowych na dn. 01.01.2018	0,00		
Dział 900 rozdz. 90017		Dział 900 rozdz.90017	
- wpływy z usług	1 166 107,00	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 187 466,00
- dotacja z budżetu, w tym:	953 359,00	- wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań	932 000,00
- § 2650 - otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	953 359,00		
z tego: woda i ścieki	913 359,00		
wodomierze	10 000,00		
wzmiana i naprawa hydrantów	20 000,00		
utrzymanie nowych tłocznii	10 000,00		
Razem 900-90017	2 119 466,00	Razem 900-90017	2 119 466,00