

ZARZĄDZENIE NR 156/2021
BURMISTRZA RZGOWA

z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z załącznikami

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm. poz. 1834) oraz art. 233 ust. 1, art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam projekt uchwały budżetowej na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedkładam uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedkładam materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Projekt budżetu na 2022 r. wraz z załącznikami, uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Rzgowie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Rzgowa

Mateusz Kamiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 156/2021

Burmistrza Rzgowa

z dnia 12 listopada 2021 r.

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2022

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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm. poz. 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Rzgów na okres roku kalendarzowego 2022.

§ 2. Ustala się dochody budżetu Gminy Rzgów w łącznej wysokości **67.721.236,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **63.870.560,00 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **3.850.676,00 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu Gminy Rzgów w łącznej wysokości **91.194.267,00 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **67.362.372,00 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **23.831.895,00 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Deficyt w wysokości **23.473.031,00 zł**, będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie: 19.972.939,56 zł
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 3.500.091,44 zł

2. Spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie **779.060,44 zł** zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie: 779.060,44 zł

§ 6. Ustala się przychody budżetu w wysokości **24.252.091,44 zł**, rozchody w wysokości **779.060,44 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną, w wysokości **300.000,00 zł**
- 2) celową, w wysokości **220.000,00 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 **195.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) dochody w kwocie **25.000,00 zł** z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- 3) wydatki w kwocie **250.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 4) wydatki w kwocie **10.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się kwotę dotacji w wysokości: **7.354.282,00 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 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

- 1) przychody 4.039.044,00 zł,
- 2) koszty 4.039.044,00 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 2022 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 2022 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 plan dochodów i wydatków z zakresu gospodarki odpadami na 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1. kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.600.000,00 zł.
2. emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 27.332.205,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Rzgowa do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł.
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w danym rozdziale w ramach grup określonych w uchwale budżetowej, łącznie z grupą wynagrodzeń.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Dochody budżetu Gminy Rzgów na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			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	Wpływy 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	5 000,00
600			Transport i łączność	463 153,00
			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	458 153,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	458 153,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00
			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	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 563,00
			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	146 563,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 563,00

		0750	Wpływy 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	113 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 000,00
			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	Wpływy 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	7 000,00
750			Administracja publiczna	104 150,84
			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	97 910,84
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 240,00
			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	1 240,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
			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	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 024,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 024,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 024,00
755			Wymiar sprawiedliwości	439,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	439,00
			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	439,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 724 363,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 734 032,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 477 920,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 960,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	852,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	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	6 322 389,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 564 610,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 618,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 061,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	490 000,00
			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	40 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 127 942,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 332 302,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 795 640,00
758			Różne rozliczenia	8 029 045,53
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 949 045,00
			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	7 949 045,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,53
			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	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,53

801			Oświata i wychowanie	1 800 482,00
			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
	80104		Przedszkola	1 515 282,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00
		0750	Wpływy 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	6 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 418 682,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	95 200,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 000,00
		0750	Wpływy 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	1 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00
851			Ochrona zdrowia	195 000,00
			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	195 000,00
			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 napojów alkoholowych	195 000,00
852			Pomoc społeczna	372 466,00
			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

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 149,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 149,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 162,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 162,00
	85216		Zasiłki stałe	108 858,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 858,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 130,00
			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	130,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 167,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 167,00
855			Rodzina	8 419 863,63
			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	228 000,63
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 436 778,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 436 668,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 543 556,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 523 336,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 525,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 525,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	412 004,63
			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	228 000,63
		0830	Wpływy z usług	183 424,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	580,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	213 019,14
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	14 981,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 331 000,00
			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 komunalnymi	3 311 000,00
			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	3 300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
			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	Wpływy 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	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
926			Kultura fizyczna	258 010,00
			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	258 010,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00
			bieżące razem :	63 870 560,00
			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	228 000,63
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 675 000,00

			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	1 675 000,00
			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
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 675 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 676,00
			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	355 676,00
			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	355 676,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 820 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 820 000,00
			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
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 820 000,00
majątkowe razem :				3 850 676,00
			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:				67 721 236,00
			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	228 000,63

Wydatki budżetu Gminy Rzgów na 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 681 952,00	325 952,00	185 952,00	3 500,00	182 452,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 000,00	1 356 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 252,00	6 252,00	6 252,00	0,00	6 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	194 700,00	179 700,00	179 700,00	3 500,00	176 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	16 953 085,00	3 973 153,00	3 406 653,00	30 000,00	3 376 653,00	566 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 979 932,00	12 979 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 727 500,00	2 727 500,00	2 161 000,00	0,00	2 161 000,00	566 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 193 085,00	458 153,00	458 153,00	30 000,00	428 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 932,00	3 734 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 966 500,00	771 500,00	771 500,00	0,00	771 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 195 000,00	9 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 951 200,00	1 951 200,00	1 951 200,00	0,00	1 951 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 933 500,00	1 933 500,00	1 933 500,00	0,00	1 933 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	715 000,00	715 000,00	635 000,00	18 000,00	617 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	585 000,00	585 000,00	585 000,00	18 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 454 260,39	11 403 259,78	10 842 259,78	8 310 273,00	2 531 986,78	40 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,61	51 000,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 900,00	97 900,00	97 900,00	97 710,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	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)	341 000,00	341 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 375 611,06	10 324 610,45	10 212 610,45	8 159 070,00	2 053 540,45	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,61	51 000,61	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	437 756,33	437 756,33	437 756,33	29 000,00	408 756,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	161 993,00	161 993,00	51 993,00	24 493,00	27 500,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 024,00	2 024,00	2 024,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 024,00	2 024,00	2 024,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300 526,55	699 910,22	648 110,22	201 300,00	446 810,22	20 000,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	600 616,33	600 616,33	0,00			
	75405		Komendy powiatowe Policji	180 400,00	180 400,00	169 600,00	167 300,00	2 300,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 030 126,55	459 510,22	438 510,22	34 000,00	404 510,22	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	570 616,33	570 616,33	0,00			
										Z tego:									
										z tego:						z tego:			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75495		Pozostała działalność	90 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	2 220 990,00	2 220 990,00	2 220 990,00	0,00	2 220 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 700 990,00	1 700 990,00	1 700 990,00	0,00	1 700 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	21 770 511,00	20 726 511,00	17 280 731,00	13 752 492,00	3 528 239,00	2 850 000,00	595 780,00	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	11 930 550,00	11 386 550,00	10 975 538,00	9 355 807,00	1 619 731,00	0,00	411 012,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332 252,00	332 252,00	317 455,00	253 551,00	63 904,00	0,00	14 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	6 197 173,00	5 697 173,00	3 149 482,00	2 285 522,00	863 960,00	2 450 000,00	97 691,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	594 680,00	594 680,00	576 417,00	428 376,00	148 041,00	0,00	18 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	663 662,00	663 662,00	633 349,00	607 347,00	26 002,00	0,00	30 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	481 000,00	481 000,00	481 000,00	0,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 411,00	61 411,00	61 411,00	0,00	61 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	587 068,00	587 068,00	584 668,00	343 153,00	241 515,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	480 759,00	480 759,00	76 672,00	69 997,00	6 675,00	400 000,00	4 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	440 956,00	440 956,00	423 739,00	407 739,00	16 000,00	0,00	17 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	320 000,00	260 000,00	260 000,00	91 200,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	250 000,00	250 000,00	91 200,00	158 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 379 436,00	2 269 436,00	1 821 249,00	1 198 600,00	622 649,00	100 000,00	348 187,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	Wnieście 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	19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 149,00	10 149,00	10 149,00	0,00	10 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 162,00	163 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	111 858,00	111 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 540 700,00	1 430 700,00	1 418 700,00	1 138 000,00	280 700,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 400,00	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 167,00	53 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	106 200,00	106 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	8 998 582,00	8 983 582,00	927 186,16	642 503,99	284 682,17	0,00	7 768 946,79	287 449,05	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 436 778,00	5 436 778,00	17 991,99	17 188,99	803,00	0,00	5 418 786,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 523 556,00	2 523 556,00	224 715,22	221 250,00	3 465,22	0,00	2 298 840,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	80 163,00	80 163,00	80 163,00	74 000,00	6 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 525,00	27 525,00	27 525,00	0,00	27 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	880 560,00	865 560,00	576 790,95	330 065,00	246 725,95	0,00	1 320,00	287 449,05	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 657 472,54	6 600 633,00	6 363 318,00	246 929,00	6 116 389,00	232 755,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	4 056 839,54	4 056 839,54	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 875 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 230 078,00	4 080 078,00	4 075 518,00	231 929,00	3 843 589,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	220 800,00	80 800,00	80 800,00	0,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00		
Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	205 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	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	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 016 500,00	1 666 500,00	1 666 500,00	0,00	1 666 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	232 755,00	232 755,00	0,00	0,00	0,00	232 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	527 339,54	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 839,54	456 839,54	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 597 601,52	2 796 095,00	140 000,00	26 000,00	114 000,00	2 656 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 506,52	1 801 506,52	0,00	0,00	0,00	

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 893 513,52	2 092 007,00	140 000,00	26 000,00	114 000,00	1 952 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 506,52	1 801 506,52	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	474 088,00	474 088,00	0,00	0,00	0,00	474 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 057 626,00	2 300 626,00	1 760 626,00	1 122 694,00	637 932,00	520 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	757 000,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 502 626,00	1 770 626,00	1 760 626,00	1 122 694,00	637 932,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	555 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				91 194 267,00	67 362 372,00	48 445 299,16	25 645 515,99	22 799 783,17	7 219 350,00	9 310 273,79	287 449,05	0,00	2 100 000,00	23 831 895,00	23 831 895,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 356 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00
			Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów	350 000,00
			Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych	40 000,00
			Pogłębienie studni na ulicy Zielonej w Rzgowie	120 000,00
			W.P.F. Wykonanie projektu i odwiertu studni oraz projektu przebudowy SUW w Czyżeminku	100 000,00
			W.P.F.: Zaprojektowanie i wykonanie studni głębinowej w miejscowości Kalino	250 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	481 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 000,00
			Montaż szamba w Prawdzie	10 000,00
			Wykonanie dodatkowych przyłączy do kanalizacji	300 000,00
			Budowa kanalizacji na ulicy Wierzbowej w Starowej Górze	150 000,00
			W.P.F.: Wykonanie kanalizacji w ulicy Hetmańskiej w Starowej Górze	1 000,00
			W.P.F: Budowa kanalizacji na ulicy Kanałowej w Starowej Górze	10 000,00
			W.P.F: Budowa kanalizacji na ulicy Ogrodowej w Starowej Górze	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			F.S: Doposażenie i zagospodarowanie terenu na działce nr 364/6 w Guzowie (Guzew- Babichy)	15 000,00
600			Transport i łączność	12 979 932,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 734 932,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00
			Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od Dk 71 do Starej Gadki ul. Lucemiana	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3303 E w miejscowości Prawda, Czyżeminek	1 000 000,00
			Przebudowa ul. Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909 E	2 000 000,00
			WPF: Projekt przebudowy drogi w Kalinie. Droga Powiatowa nr 2922E	200 000,00
			WPF: Projekt przebudowy ulicy Łódzkiej w Rzgowie od ronda do ulicy Grodzkiej	150 000,00
			Wykonanie koncepcji oraz projektu ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2941E - ul. Centralnej w Starowej Górze w Gminie Rzgów	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 932,00
			Pomoc finansowa na realizację zadania:" Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1195 E w rejonie cmentarza w Starej Gadce"	34 932,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 695 000,00
			Budowa chodnika na ulicy Kombajnowej w Starej Gadce	400 000,00
			Poprawa estetyki dróżki harcerskiej w Rzgowie	10 000,00

		Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze	60 000,00
		Remont przepustu na ulicy Nadrzecznej w Rzgowie	40 000,00
		F.S: Projekt przebudowy drogi w miejscowości Babichy (Guzew- Babichy)	15 000,00
		Konserwacja Cieku Struga	50 000,00
		Konserwacja, modernizacja i budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów	50 000,00
		Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie miejscowości Starowa Góra	50 000,00
		Modernizacja drogi gminnej od OSP do granicy terenu zabudowanego w Guzewie	300 000,00
		Montaż progów na wysokości OSP Prawda	20 000,00
		Projekt i budowa chodnika ulica Nadrzeczna w Rzgowie	120 000,00
		Projekt wymiany nawierzchni w Czyżeminku	10 000,00
		Przebudowa przepustu (wymiana nawierzchni) w Czyżeminku	100 000,00
		Skrzyżowanie ulicy Literackiej i Kamiennej w Rzgowie	170 000,00
		Utwardzenie terenu ulicy Nasienna 32 w Rzgowie	30 000,00
		Utwardzenie ulicy Łąkowej w Rzgowie	200 000,00
		W.P.F.: Przebudowa ulicy Kasztanowej w Starowej Górze	1 500 000,00
		W.P.F.:Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim	3 500 000,00
		W.P.F.:Przebudowa ulicy Podłogowej w Starowej Górze	100 000,00
		W.P.F.:Wykonanie nawierzchni ulicy Słonecznej w Rzgowie	1 000 000,00
		WPF: Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106407E - Kalinko Morgi	150 000,00
		WPF: Projekt przebudowy Placu 500- lecia w Rzgowie	150 000,00
		WPF: Projekt przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze	150 000,00
		WPF: Projekt przebudowy ulicy Słonecznej w Rzgowie	100 000,00
		WPF; Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie: ZRID	350 000,00
		Wykonanie projektu modernizacji ulic Załuski i Jagiellończyka w Rzgowie	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Zakup koparki kołowej	500 000,00
60095		Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa separatora oczyszczającego ścieki drogowe w Kalinku	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		wykup gruntów na zasoby komunalne gminy	1 000 000,00
750		Administracja publiczna	51 000,61
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,61
		Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji alarmu pożarowego wraz z wykonaniem zasilania drzwi rozsuwanych w Urzędzie Miejskim w Rzgowie	51 000,61
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 616,33
	75412	Ochotnicze straże pożarne	570 616,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 315,46
		Elewacja i docieplenie OSP Bronisin	200 000,00
		F.S.: Dokończenie i wyposażenie budowanego obiektu zaplecza kuchennego w Sali OSP (Romanów)	25 000,00
		F.S: Dopuszczenie kuchni w OSP Guzew (Guzew- Babichy)	12 315,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	333 300,87

		Lekki samochód ratowniczo gaśniczy (Kalinko)	250 000,00
		F.S.:Dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego(Pożarniczego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalinko (Kalinko)	48 300,87
		F.S.:Dofinansowanie zakupu nożyc dla OSP (Prawda)	20 000,00
		F.S.:Wyposażenie kuchni (Starowa Góra)	15 000,00
75495		Pozostała działalność	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Modernizacja monitoringu miejskiego w Rzgowie	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 044 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	544 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
		Oświetlenie terenu za Szkołą Podstawową w Kalinie	50 000,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Guzewie (adaptacja pomieszczeń na parterze)	100 000,00
		Monitoring Szkoły Podstawowej w Guzewie	20 000,00
		Przykrycie rowu pomiędzy szkołą a przedszkolem w Guzewie	350 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		Zakup szorowarki do mycia podłóg i tablicy tyflograficznej ze stojakiem dla Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	24 000,00
	80104	Przedszkola	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		W.P.F.: Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tadzynie	500 000,00
851		Ochrona zdrowia	60 000,00
	85195	Pozostała działalność	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Elewacja budynku rehabilitacyjno aptecznego w Rzgowie	60 000,00
852		Pomoc społeczna	110 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		W.P.F.: Projekt przebudowy budynku MOPS ul. Rawska w Rzgowie	90 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup pieca gazowego dla MOPS	20 000,00
855		Rodzina	15 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Wykonanie altany dla żłobka w Guzewie	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 056 839,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 860 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 860 000,00
		Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów	100 000,00
		Budowa kanalizacji w ulicy Kamiennej w Rzgowie (100 mb)	150 000,00
		Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych	10 000,00
		W.P.F.: Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rzgów*	2 470 000,00
		W.P.F.Budowa kanalizacji w ul. Wójtowskiej w Starowej Górze	130 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Rekultywacja składowiska	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup wagi	100 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		Zieleń miejska	140 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		Dotacja do wymiany pieców na paliwo stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia Wichrowe Wzgórza-Konstantyna	100 000,00
		Oświetlenie ulica Łączna w Kalinku	150 000,00
		Poprawa oświetlenia przejść dla pieszych Czartoryskiego, ul. Skrajna i Usługowa- Stara Gadka	100 000,00
90095		Pozostała działalność	456 839,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 839,54
		F.S.:Dofinansowanie budowy mini parku liniowego dla dzieci w Parku im. A. Mickiewicza w Rzgowie w ramach modernizacji placu zabaw (Rzgów I)	34 597,80
		F.S.:Doposażenie placów zabaw w tyrolkę (Starowa Góra)	18 597,80
		F.S.:Doposażenie placów zabaw: (ławka i stoły, altana ul. Wójtowska;światło w altanie ul. Centralna;stół i dwie ławki ul. Centralna; monitoring ul. Wójtowska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej; światło altana ul. Wójtowska (Starowa Góra)	22 500,00
		F.S.:Doposażenie placu zabaw (Bronisin Dworski)	33 546,14
		F.S.:Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Grodzisko-Konstantyna	53 000,00
		F.S.:Zamykana wiata na kontenery z odpadami wraz z utwardzeniem terenu, doposażenie placu zabaw (Rzgów II)	29 597,80
		Wykonanie projektu zagospodarowania terenu wzdłuż Strugi	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
		Wykonanie remontu budynku socjalnego GZWiK	70 000,00
		Zakup trzech pomp ciśnieniowych Dla GZWiK	85 000,00
		Zakup huśtawki do Prawdy	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 801 506,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 801 506,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 801 506,52
		Dokończenie rozbudowy świetlicy w Hucie Wiskickiej	50 000,00
		Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce	1 500 000,00
		F.S.: Doposażenie kuchni świetlicy oraz modernizacja sali w Hucie Wiskickiej	14 439,87
		F.S.: Postawienie budynku gospodarczego na terenie świetlicy wiejskiej w Gospodarzu, zakup narzędzi ogrodniczych, dosadzenie drzew i roślin, doposażenie świetlicy (Gospodarz)	38 000,00
		F.S.:Zagospodarowanie terenu przy świetlicy ul. Czartoryskiego (Stara Gadka)	68 066,65
		F.S.:Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czyżeminku oraz doposażenie świetlicy (instalacja zakupionego ogrodzenia, zakup stołu do tenisa przy siłowni, zakup krawężników przy boisku do siatki i placu zabaw, cofnięcie ogrodzenia i utwardzenie przy świetlicy)	31 000,00
		W.P.F.: Rozbudowa świetlicy w Romanowie	100 000,00
926		Kultura fizyczna	757 000,00
	92601	Obiekty sportowe	732 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00
		Doposażenie boiska na ulicy Żwirowej w Starowej Górze	165 000,00

		Opracowanie koncepcji boiska wielofunkcyjnego w Kalinku	10 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Starowej Górze ul. Żwirowa	250 000,00
		Doposażenie terenu sportowego i rekreacyjnego w Rzgowie przy ul. Szkolnej 5	45 000,00
		Instalacja fotowoltaiczna na hali sportowej w Rzgowie	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup tyflomapy dla GOSTiR w Rzgowie	12 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Wymiana dwóch słupów oświetleniowych na stadionie w Rzgowie	25 000,00
Razem:			23 831 895,00

*Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.820.000,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadania:” W.P.F.: Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rzgów”.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 252 091,44
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	20 752 000,00
8.	Wolne środki zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	3 500 091,44
Rozchody ogółem:			779 060,44
1.	Spląty kredytów	§ 992	779 060,44
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Rozliczenie budżetu.

Wyszczególnienie	§	Przychody w zł	Rozchody w zł
Planowane kredyty i pożyczki	952		
Inne papiery wartościowe (obligacje)	931	20 752 000,00	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	
Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp)	950	3 500 091,44	
Planowane dochody		67 721 236,00	
Rozchody (spląta kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2018)	992		779 060,44
Planowane wydatki			91 194 267,00
OGÓŁEM		91 973 327,44	91 973 327,44

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani na 2022 r.

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	195.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195.000,00
		W tym § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	195.000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	25.000,00
		w tym § 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25.000,00
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	260.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250.000,00

Dotacje z budżetu gminy na rok 2022 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	1 748 405,00	232 755,00	1 399 122,00
600	60004	Gmina Pabianice - dotacja celowa			566 500,00
600	60014	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			34 932,00
710	71012	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			80 000,00
750	75020	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			40 000,00
900	90017	GZWiK- dotacja przedmiotowa		232 755,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie	1 274 317,00		677 690,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie	474 088,00		
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	2 864 000,00	0,00	1 110 000,00
O10	O1008	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów			140 000,00
754	75495	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, z zakresu małych grantów w trybie pozakonkursowym			20 000,00
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej-przedszkola niepubliczne na terenie Gminy Rzgów	2 450 000,00		
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	400 000,00		

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		100 000,00
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka	14 000,00	
900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publ.- dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe		100 000,00
921	92120	zadania z zakresu ochrony zabytków		230 000,00
926	92605	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publ. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z zakresu małych grantów)		50 000,00
926	92605	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej		470 000,00
Razem			4 612 405,00	232 755,00
OGÓLEM (wszystkie dotacje) (4+5+6)			7 354 282,00	

Grupa dotacje na zadania bieżące 7.219.350,00 zł

Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 7.354.282,00 zł.

W załączniku tym ujęto pomoc finansową dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w klasyfikacji: 60014 § 6300: 34.932,00 zł oraz dotacje dla mieszkańców do wymiany pieców na paliwo stałe w klasyfikacji: 90005 § 6230: 100.000,00 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
			wydatki majątkowe		
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		20.000,00	-
1.1.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	20.000,00	-
1.1.1	Dochody bieżące: § 0690 – wpływy z różnych opłat			20.000,00	-
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		-	20.000,00
2.1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	-	20.000,00
2.1.1.	<i>Zadania związane z budową kanalizacji na terenie Gminy Rzgów</i>		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-	<i>20.000,00</i>
RAZEM:				20.000,00	20.000,00

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego-
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie
na rok 2022**

Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Koszty ogółem	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
				własne	dotacje		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
900	90017	150.000,00	4.039.044,00	3.806.289,00	232.755,00	4.039.044,00	1.906.834,00	2.132.210,00	150.000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące (7+10)	w tym:				Wydatki majątkowe
						Jednostki budżetowe			świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						Razem	Wynagrodzenia i poходne	Zadania statutowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	97 900,00	97 900,00	97 900,00	97 900,00	97 710,00	190,00		
751	75101	2010	2 024,00	2 024,00	2 024,00	2 024,00	2 024,00			
855			7 987 529,00	7 987 529,00	7 987 529,00	269 902,21	238 438,99	31 463,22	7 717 626,79	
	85501	2060	5 436 668,00	5 436 668,00	5 436 668,00	17 881,99	17 188,99	693,00	5 418 786,01	
	85502	2010	2 523 336,00	2 523 336,00	2 523 336,00	224 495,22	221 250,00	3 245,22	2 298 840,78	
	85513	2010	27 525,00	27 525,00	27 525,00	27 525,00	0,00	27 525,00	0,00	
Ogółem			8 087 453,00	8 087 453,00	8 087 453,00	369 826,21	338 172,99	31 653,22	7 717 626,79	

Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Rzgów na 2022 r.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych- Razem: 667.582,10 zł

z czego:

- ustawowa pula środków funduszu sołeckiego (z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim): 667.582,10 zł.

L.P.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa-Treść	Kwota w zł
1.	Guzew- Babichy	010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	15.000,00 15.000,00
				<i>Doposażenie i zagospodarowanie terenu na działce nr 364/6 w Guzowie (Guzew- Babichy)</i>	<i>15.000,00</i>
		600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	15.000,00
				<i>Projekt przebudowy drogi w miejscowości Babichy (Guzew- Babichy)</i>	<i>15.000,00</i>
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Doposażenie kuchni w OSP Guzew</i>	12.315,46 12.315,46 <i>12.315,46</i>		
			<i>12.315,46</i>		
2.	Bronisin Dworski	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. <i>Doposażenie placu zabaw (Bronisin Dworski)</i>	33.546,14 33.546,14 <i>33.546,14</i>
3.	Czyżeminek	750	75075	Administracja publiczna Promocja j.s.t. Wydatki bieżące <i>Integracja i promocja sołectwa Czyżeminek</i>	3.381,31 3.381,31 <i>3.381,31</i>
				921	92109
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. <i>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czyżeminku</i>	31.000,00 <i>31.000,00</i>		

				<i>oraz doposażenie świetlicy (instalacja zakupionego ogrodzenia, zakup stołu do tenisa przy siłowni, zakup krawężników przy boisku do siatki i placu zabaw, cofnięcie ogrodzenia i utwardzenie przy świetlicy)</i>	
4.	Grodzisko-Konstantyna	750	75075	Administracja publiczna Promocja j.s.t. Wydatki bieżące	5.879,74 5.879,74
		900		Impreza integracyjna dla dzieci i dorosłych (Grodzisko-Konstantyna)	5.879,74
			90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	53.000,00 53.000,00
				Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Grodzisko-Konstantyna	53.000,00
5.	Gospodarz	750	75075	Administracja publiczna Promocja j.s.t. Wydatki bieżące	7.029,78 7.029,78
				-Zakup kijków Nordic Walking dla mieszkańców sołectwa Gospodarz	2.000,00
		921		-Organizacja imprez dla dzieci w sołectwie Gospodarz	5.029,78
			92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	38.000,00 38.000,00
				Postawienie budynku gospodarczego na terenie świetlicy wiejskiej w Gospodarzu, zakup narzędzi ogrodniczych, dosadzenie drzew i roślin, doposażenie świetlicy (Gospodarz)	38.000,00
6.	Huta Wiskicka-Tadzin	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	29.439,87 14.439,87
			92120	Doposażenie kuchni świetlicy oraz modernizacja sali w Hucie Wiskickiej	14.439,87 15.000,00

				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące na dotacje Dotacja na prace restauratorskie konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (Huta Wiskicka-Tadzin)	15.000,00
7.	Kalinko	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego(Pożarniczego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalinku (Kalinko)	48.300,87 48.300,87 48.300,87
8.	Kalino	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące na dotacje Dotacja na prace restauratorskie konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (Kalino)	39.253,16 39.253,16 39.253,16
9.	Prawda	750 754	75075 75412	Administracja publiczna Promocja j.s.t. Wydatki bieżące Impreza integracyjna (Prawda) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące Zakup klimatyzatora (Prawda) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dofinansowanie zakupu nożyc dla OSP (Prawda)	3.000,00 3.000,00 3.000,00 28.110,22 28.110,22 8.110,22 20.000,00
10.	Romanów	750 754	75075 75412	Administracja publiczna Promocja j.s.t. Wydatki bieżące Spotkanie integracyjne dla mieszkańców Romanowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Dokończenie i wyposażenie budowanego obiektu zaplecza	3.465,50 3.465,50 3.465,50 25.000,00 25.000,00 25.000,00

				kuchennego w Sali OSP (Romanów)	
11.	Stara Gadka	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy ul. Czartoryskiego (Stara Gadka)	68.066,65 68.066,65 68.066,65
12.	Starowa Góra	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące	3.500,00 3.500,00
		750	75075	-Zakup sprzętu dla OSP Starowa Góra Administracja publiczna Promocja j.s.t. Wydatki bieżące	3.500,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00
		900	90095	-Warsztaty integracyjne dla dzieci (Starowa Góra) -Choinka dla dzieci (Starowa Góra) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	5.000,00 52.500,00 52.500,00 18.597,80 22.500,00
		921	92109	- Doposażenie placów zabaw w tyrolkę -Doposażenie placów zabaw: (ławka i stoły, altana ul. Wójtowska; światło w altanie ul. Centralna; stół i dwie ławki ul. Centralna; monitoring ul. Wójtowska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej; światło altana ul. Wójtowska(Starowa Góra) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	15.000,00 15.000,00 15.000,00
13.	Rzgów II	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek	29.597,80 29.597,80

		921	92120	<p>budżet.</p> <p>Zamykana wiata na kontenery z odpadami wraz z utwardzeniem terenu, doposażenie placu zabaw</p> <p>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</p> <p>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</p> <p>Wydatki bieżące na dotacje</p> <p>-Dotacja na prace restauratorskie konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (Rzgów II)</p>	<p>29.597,80</p> <p>40.000,00</p> <p>40.000,00</p> <p>40.000,00</p>
14.	Rzgów I	900	90095	<p>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</p> <p>Pozostała działalność</p> <p>Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.</p> <p>Dofinansowanie budowy mini parku linowego dla dzieci w Parku im A. Mickiewicza w Rzgowie w ramach modernizacji placu zabaw</p>	<p>34.597,80</p> <p>34.597,80</p> <p>34.597,80</p>
		921	92120	<p>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</p> <p>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</p> <p>Wydatki bieżące na dotacje</p> <p>-Dotacja na prace restauratorskie konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (Rzgów I)</p>	<p>35.000,00</p> <p>35.000,00</p> <p>35.000,00</p>
RAZEM:					667.582,10
- WYDATKI MAJĄTKOWE:					493.962,39
- WYDATKI BIEŻĄCE:					173.619,71

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI
ODPADAMI NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 311 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 311 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	
Ogółem:				3 311 000,00	
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 052 078,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		4 052 078,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 815 589,00
			Wydatki na wynagrodzenia i pochodne		231 929,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 560,00
Ogółem:					4 052 078,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 156/2021

Burmistrza Rzgowa

z dnia 12 listopada 2021 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 r.

I. <u>Plan dochodów wynosi ogółem:</u>	67 721 236 ,00 zł
W tym:	
1. dochody własne	51 312 402,00 zł
w tym:	
-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:	18 332 302,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych :	1 795 640, 00 zł
- dotacje na zadania powierzone (bieżące):	458 153,00 zł
- dochody majątkowe :	3 850 676,00 zł
2. subwencja oświatowa :	7 949 045,00 zł
3. dotacje na zadania własne :	372 336,00 zł
4. dotacje na zadania zlecone :	8 087 453,00 zł

II. <u>Plan wydatków wynosi ogółem:</u>	91.194.267,00 zł
------------------------------------------------	-------------------------

W tym:	
wydatki bieżące	67.362.372,00 zł
wydatki majątkowe	23.831.895,00 zł

Planowany deficyt budżetowy na 2022 r. w wysokości **23.473.031,00 zł** planowany jest do pokrycia z emisji obligacji komunalnych i wolnych środków.

III. <u>Przychody budżetu wynoszą ogółem:</u>	24.252.091,44 zł
------------------------------------------------------	-------------------------

Są to:

·planowane do emisji obligacje komunalne na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie: 20.752.000,00 zł

·wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 3.500.091,44 zł

IV. <u>Rozchody budżetu wynoszą ogółem:</u>	779.060,44 zł
----------------------------------------------------	----------------------

·Spłata kredytu zaciągniętego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzgów w 2018r.
779.060,44 zł

Przy opracowywaniu projektu budżetu kierowano się założeniami i wskaźnikami przyjętymi w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 przekazanymi pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 roku. W projekcie ujęto również dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i własnych przekazane pismami:

-DŁD-421-1/21 z dnia 20.10.2021 roku z Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi

-FB-I.3110.20.2021 z dnia 25.10.2021 roku z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

- RGRiOŚ.3020.4.2021.JL z dnia 11.10.2021 r. ze Starostwa Powiatowego w Łodzi dot. wysokości środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Rzgów,
- RGRiOŚ.3020.4.2021.JL z dnia 11.10.2021 r. ze Starostwa Powiatowego w Łodzi dot. wysokości środków na drogi powiatowe na zadania inwestycyjne w 2022r. oraz na podstawie informacji otrzymanej drogą elektroniczną w dniu 09.11.2021r.

Planowane dochody budżetowe:

Przyjęte do budżetu kwoty dochodów zostały ustalone w oparciu o:

·podatki i opłaty lokalne: (od nieruchomości, rolny, od środków transportowych) na podstawie rejestrów wymiarowych.

üw przypadku podatku od nieruchomości przyjęto stawki podatkowe wynikające z uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie Nr XLI/398/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022. Wysokość stawek została określona na poziomie roku 2021.

W 2022 r. przyjęto dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (75616 § 0310) i osób prawnych (75615 § 0310) według stawek na poziomie roku 2021 ponieważ Rada Miejskiej w Rzgowie w drodze uchwały określiła stawki podatku od nieruchomości na rok 2022 w wysokości takiej samej jak obowiązywały w roku 2021. Na wzrost zwiększenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w roku 2022 w porównaniu do roku 2021 ma wpływ częściowa zmiana przeznaczenia wykorzystywania powierzchni użytkowej budynków i gruntów .

üw przypadku podatku od środków transportowych; przyjęto stawki podatkowe wynikające z Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Stawki pozostały na poziomie roku 2015.

üW przypadku podatku rolnego przyjęto stawkę obniżoną na poziomie 41,40 zł za 1 dt zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Rzgowie Nr XLI/399/2021 z dnia 27 października 2021r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rzgów w 2022 roku.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2022 R.

Nazwa- podstawa opodatkowania	Stawki na 2021 r. uchwalone przez Radę Miejską w Rzgowie	Górne stawki ustalone przez MF na 2022r.	Stawki na 2022 r. uchwalone przez Radę Miejską w Rzgowie	Planowany wymiar podatku od nieruchomości na rok 2022 naliczony według uchwalonych stawek (zł)
1) od gruntów:				
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od 1 m ² powierzchni	0,88	1,03	0,88	1 919 810,00
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni	4,55	5,17	4,55	0,00

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m ² powierzchni;	0,16	0,54	0,16	528 232,00
d)niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U z 2021 poz.485); i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod budowę mieszkaniową, usługową lub budowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat , a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1m2 powierzchni	3,15	3,40	3,15	0,00
2) od budynków lub ich części:				
mieszkalnych, od 1 m ² powierzchni użytkowej,	0,68	0,89	0,68	330 069,00
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1 m ² powierzchni użytkowej	21,53	25,74	21,53	10 288 244,00
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, od 1 m ² powierzchni użytkowej,	10,75	12,04	10,75	0,00
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności	4,67	5,25	4,67	10 801,00

lecniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m ² powierzchni użytkowej,				
od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m ² powierzchni użytkowej;	3,15	8,68	3,15	226 070,00
od budynków letniskowych od 1 m ² powierzchni użytkowej;	7,73	8,68	7,73	10 764,00
3) od budowli	2% wartości	2% wartości	2% wartości	4 728 540,00
RAZEM:				18 042 530,00

- dotacje, subwencje na podstawie pisma Ministra Finansów
- Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego na 2022 r. zakłada się w kwocie 33 563,00 zł.
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw; w tym:
opłata adiacencka

Pobór opłaty został rozpoczęty na podstawie Uchwały nr XXIII/211/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej zmienionej uchwałą Nr XXV/232/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 19 września 2012 r., oraz zmienionej uchwałą Nr XL/364/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 listopada 2013r. Na podstawie uchwały ustalono stawki z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa na 10 % wzrostu wartości nieruchomości oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej na 30 % różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.

Obecnie na bieżąco wydawane są decyzje dotyczące dokonanych podziałów oraz wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową infrastruktury. Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej w 2022 r. planuje się na poziomie 80 000,00 zł.

Opłata za zajęcie pasa jezdni

Planowane wpływy w roku 2022 na poziomie 360 000,00 zł.

Opłata planistyczna

Planowane wpływy w roku 2022 na poziomie 10 000,00 zł z tytułu dokonanych sprzedaży przed upływem okresu 5 lat na terenach, na których obowiązuje opłata planistyczna.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Na 2022 r. przyjęto dochody z tego tytułu w wysokości 195 000,00 zł.

· Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane na kwotę 18 332 302,00 zł oraz subwencja oświatowa w kwocie 7 945 045,00 zł (powyższe dane są zgodne z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021).

· Dochody związane z odpłatnością za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych zaplanowano na poziomie 90 000,00 zł (80104 § 0660) oraz dochody z opłat dotyczących innych form wychowania przedszkolnego (80106 § 0660) w kwocie 12 000,00 zł. Z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę 82 000,00 zł

(80106 § 0670). Natomiast dochody za dzieci korzystające z wyżywienia w Publicznym Przedszkolu w Rzgowie zostały zaplanowane na poziomie 190 000,00 zł (80148 § 0670) .

·Refundację z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Rzgów zaplanowano na kwotę 1 418 682,00 zł (80104 § 0970).

·Pozostałe dochody na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 roku oraz przewidywanych wpływów w 2022 r.

Dochody majątkowe:

W ramach dochodów majątkowych planowane są następujące dochody:

Ze sprzedaży gruntów w wysokości 355.676,00 zł (70005 § 0770) ponieważ w 2022 roku planowana jest sprzedaż trzech nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzgów tj. działek nr 96/9 o pow. 858 m² , 96/10 o pow. 847 m² i 96/11 o pow. 835 m² położonych w Czyżeminku przy ulicy Głównej. Przedmiotowe nieruchomości są przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową z dopuszczeniem usług i produkcji.

Dotacja z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na następujące zadania inwestycyjne (zgodnie z pismem i informacją elektroniczną) z Powiatu Łódzkiego Wschodniego (60014 § 6620).

L.P.	Nazwa zadania	Koszt całkowity zadania (w zł)	Dotacja z Powiatu (w zł)
1.	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie – droga powiatowa nr 2909E	2 000.000,00	1 000.000,00
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E w miejscowości Prawda, Czyżeminek	1 000 000,00	500 000,00
3.	Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od DK 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana	200 000,00	100 000,00
4.	Wykonanie koncepcji oraz projektu ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2941E-ul.Centralnej w Starowej Górze w Gminie Rzgów	150 000,00	75 000,00
OGÓŁEM:		3 350 000,00	1 675 000,00

Dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 820 000,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadania:” *Rozbudowa kanalizacji w gminie Rzgów*”(90001 § 6100).

Plan dochodów został przedstawiony w załączniku Nr 1 w układzie według źródeł i podziału klasyfikacji.

Planowane wydatki budżetowe:

Przy opracowywaniu planu wydatków do projektu budżetu dla Gminy Rzgów na rok 2022 uwzględniono założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych, które rząd przyjął do projektu ustawy budżetowej na 2022 r:

Na podstawie ww. wskaźników przyjęto wskaźniki wzrostu wydatków budżetu Gminy Rzgów na rok 2022:

·Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 3,3 %

·PKB w ujęciu realnym 4,6 %

·Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę: zgodnie z wielkością przyjętą w projekcie Budżetu Państwa na rok 2022.

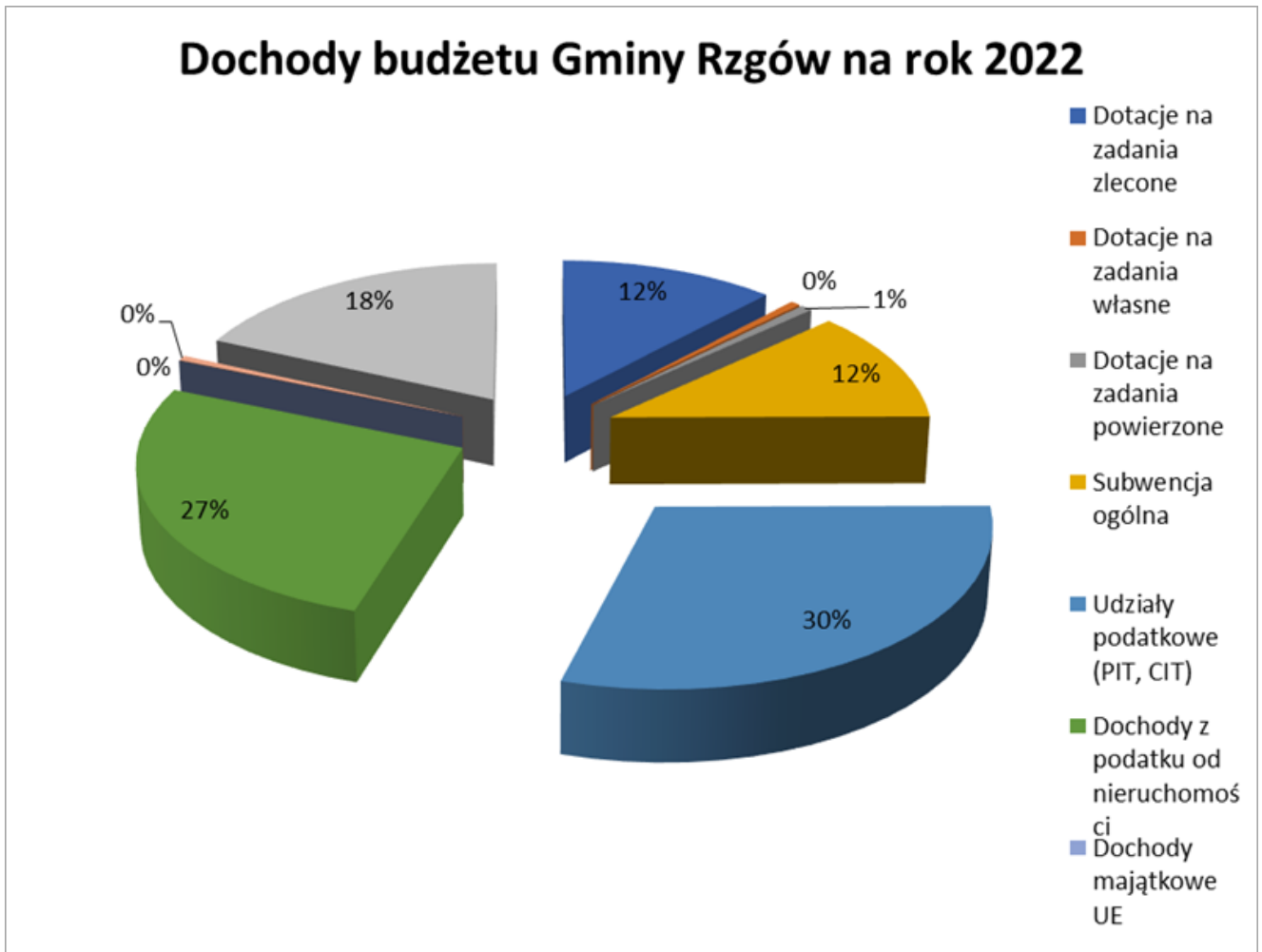
·Planowane wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela.

OGólna kwota wydatków budżetu Gminy Rzgów na rok 2022 wynosi 91.194.267,00 zł. Z tego kwota 23.831.895,00 zł stanowią wydatki majątkowe, natomiast kwota 67.362.372,00 zł stanowią wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe stanowią 26,13 % wydatków ogółem.

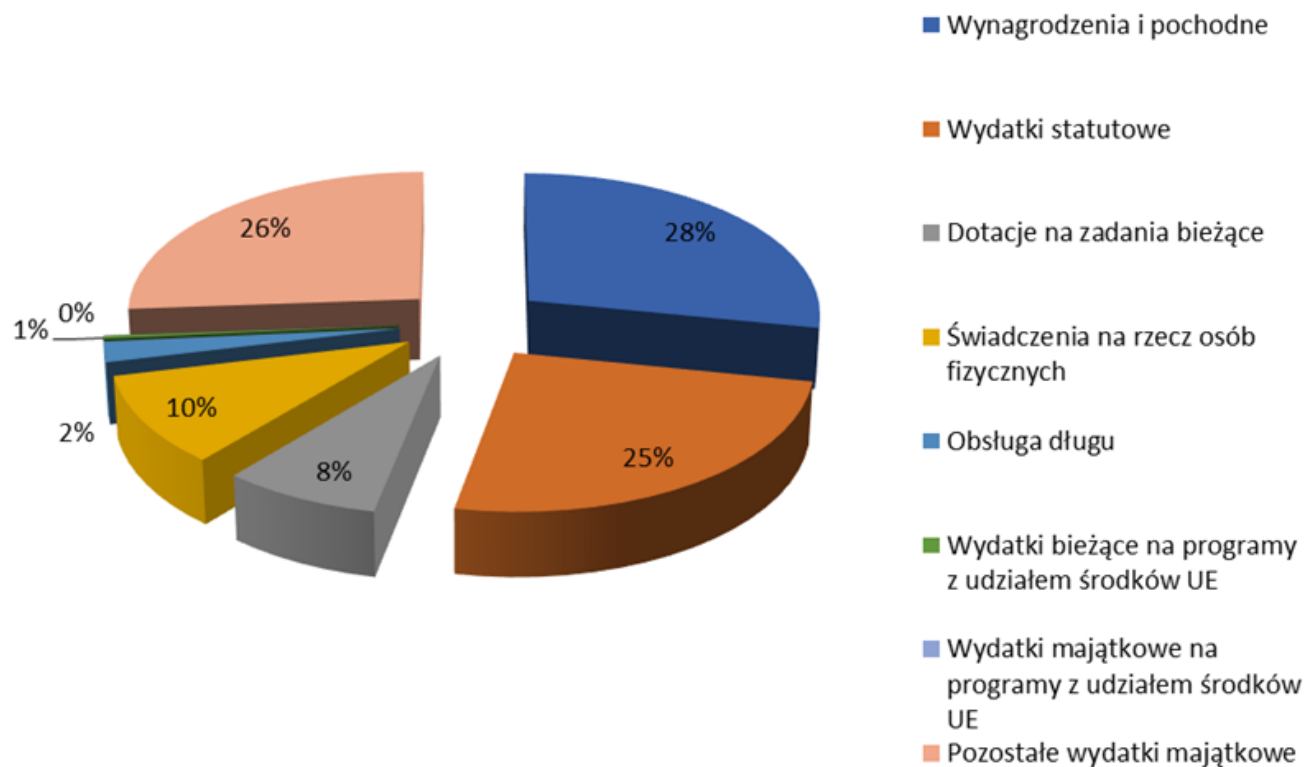
Planowane wydatki przedstawia załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej w układzie tabelarycznym ze wskazaniem wydatków bieżących i majątkowych.

**Materiały informacyjne do projektu budżetu
Gminy Rzgów na rok 2022**



Wykres Nr 1. Struktura dochodów budżetu Gminy Rzgów na 2022 rok

Wydatki budżetu Gminy Rzgów na rok 2022



Wykres Nr 2. Struktura wydatków budżetu Gminy Rzgów na 2022 rok