

Projekt

z dnia 23 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LV/ /2022
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE**

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, zm. poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 233 pkt 3, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się „*Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 r.*” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/ /2022

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 0,00 | 1 909 972,02 | 1 909 972,02 |
| | | | 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 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 1 909 972,02 | 1 909 972,02 |
| | | | 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 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 0,00 | 1 387 500,00 | 1 387 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 462 500,00 | 462 500,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 59 972,02 | 59 972,02 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 153 563,00 | -8 000,00 | 13 593,00 | 159 156,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 146 563,00 | -8 000,00 | 0,00 | 138 563,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 113 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 7 000,00 | 0,00 | 13 593,00 | 20 593,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|------------|------------|---------------|
| | | | 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 |
| | | 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 | 0,00 | 8 379,00 | 15 379,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 5 214,00 | 5 214,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 760 719,84 | -5 000,00 | 120 000,11 | 875 719,95 |
| | | | 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 | 47 700,00 | 0,00 | 0,00 | 47 700,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 581 240,00 | 0,00 | 120 000,11 | 701 240,11 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 580 000,00 | 0,00 | 120 000,11 | 700 000,11 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 44 507 781,34 | -16 991,00 | 266 842,23 | 44 757 632,57 |
| | | | 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 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 50 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 63 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 50 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 63 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 13 874 031,77 | -16 991,00 | 53 000,23 | 13 910 041,00 |
| | | | 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 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 78 000,00 | -16 991,00 | 0,00 | 61 009,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 289 999,77 | 0,00 | 40 000,23 | 330 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|------|--------------|---------------|
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 28 000,00 |
| | 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 | 7 052 389,00 | 0,00 | 181 842,00 | 7 234 231,00 |
| | | | 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 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 320 000,00 | 0,00 | 31 842,00 | 351 842,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 730 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 1 875 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 20 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 515 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 534 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 46 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 045 994,56 | 0,00 | 1 122 016,47 | 12 168 011,03 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 518 966,58 | 0,00 | 1 122 016,47 | 1 640 983,05 |
| | | | 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 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 737 695,00 | 737 695,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 122 847,00 | 0,00 | 2 438,00 | 125 285,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,53 | 0,00 | 379 383,47 | 429 384,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 143 553,50 | 0,00 | 25,00 | 1 143 578,50 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 200 965,00 | 0,00 | 25,00 | 200 990,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|---------------|-----------|--------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 290,00 | 0,00 | 25,00 | 315,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 430 000,00 | -1 850 000,00 | 92 840,00 | 6 672 840,00 |
| | | | 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 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 8 430 000,00 | -1 850 000,00 | 92 840,00 | 6 672 840,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 850 000,00 | -1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 6 580 000,00 | 0,00 | 92 840,00 | 6 672 840,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 766 250,63 | 0,00 | 3 120,00 | 8 769 370,63 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 228 000,63 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 845 034,00 | 0,00 | 120,00 | 2 845 154,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 189,00 | 0,00 | 120,00 | 1 309,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 821 975,00 | 0,00 | 71 517,00 | 3 893 492,00 |
| | | | 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 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 6 200,00 | 0,00 | 25 332,00 | 31 532,00 |
| | | | 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 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 200,00 | 0,00 | 25 332,00 | 31 532,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 29 775,00 | 0,00 | 10 693,00 | 40 468,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | 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 |
| | 0950 | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 29 775,00 | 0,00 | 10 693,00 | 40 468,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 0,00 | 35 492,00 | 35 492,00 |
| | | | 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 |
| | 2460 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 35 492,00 | 35 492,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 428 010,00 | 0,00 | 90 000,00 | 518 010,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 428 010,00 | 0,00 | 90 000,00 | 518 010,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 410 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 500 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 83 255 874,02 | -1 879 991,00 | 3 689 925,83 | 85 065 808,85 |
| | | | 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 | 351 599,92 | 0,00 | 0,00 | 351 599,92 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 697 412,26 | -135 049,83 | 0,00 | 2 562 362,43 |
| | | | 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 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 097 412,26 | -135 049,83 | 0,00 | 1 962 362,43 |
| | | | 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 |
| | 6620 | | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 097 412,26 | -135 049,83 | 0,00 | 1 962 362,43 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 355 676,00 | -235 884,00 | 0,00 | 119 792,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 355 676,00 | -235 884,00 | 0,00 | 119 792,00 |

| | | | | | | | |
|---|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | 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 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 355 676,00 | -235 884,00 | 0,00 | 119 792,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 043 324,00 | -223 324,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 848 324,00 | -28 324,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 28 324,00 | -28 324,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 195 000,00 | -195 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 195 000,00 | -195 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe razem: | | | | 7 719 048,87 | -594 257,83 | 0,00 | 7 124 791,04 |
| | | | 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 | 52 300,00 | 0,00 | 0,00 | 52 300,00 |
| Ogółem: | | | | 90 974 922,89 | -2 474 248,83 | 3 689 925,83 | 92 190 599,89 |
| 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 | | | | 403 899,92 | 0,00 | 0,00 | 403 899,92 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/ /2022

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | przed zmianą | 5 621 975,04 | 518 466,60 | 378 466,60 | 6 838,46 | 371 628,14 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 103 508,44 | 5 103 508,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -334 744,70 | -73 700,00 | -53 700,00 | -3 500,00 | -50 200,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -261 044,70 | -261 044,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 287 230,34 | 444 766,60 | 324 766,60 | 3 338,46 | 321 428,14 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 842 463,74 | 4 842 463,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01008 | | | Melioracje wodne | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01043 | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed zmianą | 1 358 742,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 358 742,61 | 1 358 742,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -226 442,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -226 442,61 | -226 442,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 132 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132 300,00 | 1 132 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01044 | | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | przed zmianą | 3 574 724,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 574 724,83 | 3 574 724,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -20 494,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 494,71 | -20 494,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 554 230,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 554 230,12 | 3 554 230,12 | 0,00 | 0,00 | |
| 01095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 542 255,60 | 372 214,60 | 372 214,60 | 6 838,46 | 365 376,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 041,00 | 170 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -67 807,38 | -53 700,00 | -53 700,00 | -3 500,00 | -50 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 107,38 | -14 107,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 474 448,22 | 318 514,60 | 318 514,60 | 3 338,46 | 315 176,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 933,62 | 155 933,62 | 0,00 | 0,00 | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 853 868,72 | 1 853 868,72 | 1 853 868,72 | 18 000,00 | 1 835 868,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 086 623,72 | 2 086 623,72 | 1 853 868,72 | 18 000,00 | 1 835 868,72 | 232 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 853 868,72 | 1 853 868,72 | 1 853 868,72 | 18 000,00 | 1 835 868,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 853 868,72 | 1 853 868,72 | 1 853 868,72 | 18 000,00 | 1 835 868,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|------|------|
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 15 993 578,56 | 3 828 249,00 | 3 233 949,00 | 30 000,00 | 3 203 949,00 | 594 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 165 329,56 | 12 165 329,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 495 525,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 495 525,02 | -6 495 525,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 498 253,54 | 3 828 249,00 | 3 233 949,00 | 30 000,00 | 3 203 949,00 | 594 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 670 004,54 | 5 670 004,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 5 636 109,74 | 458 153,00 | 458 153,00 | 30 000,00 | 428 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 177 956,74 | 5 177 956,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -877 261,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -877 261,47 | -877 261,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 758 948,27 | 458 153,00 | 458 153,00 | 30 000,00 | 428 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 795,27 | 4 300 795,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 7 588 872,82 | 601 500,00 | 601 500,00 | 0,00 | 601 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 987 372,82 | 6 987 372,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 618 263,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 618 263,55 | -5 618 263,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 970 709,27 | 601 500,00 | 601 500,00 | 0,00 | 601 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 369 209,27 | 1 369 209,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 2 968 825,00 | 1 668 825,00 | 1 668 825,00 | 0,00 | 1 668 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -650 000,00 | -550 000,00 | -550 000,00 | 0,00 | -550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 318 825,00 | 1 118 825,00 | 1 118 825,00 | 0,00 | 1 118 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 2 916 725,00 | 1 616 725,00 | 1 616 725,00 | 0,00 | 1 616 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -650 000,00 | -550 000,00 | -550 000,00 | 0,00 | -550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 266 725,00 | 1 066 725,00 | 1 066 725,00 | 0,00 | 1 066 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 581 472,35 | 581 472,35 | 501 472,35 | 18 000,00 | 483 472,35 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -200 798,00 | -200 798,00 | -200 798,00 | -10 000,00 | -190 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 380 674,35 | 380 674,35 | 300 674,35 | 8 000,00 | 292 674,35 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 392 000,00 | 392 000,00 | 392 000,00 | 18 000,00 | 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -200 798,00 | -200 798,00 | -200 798,00 | -10 000,00 | -190 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 191 202,00 | 191 202,00 | 191 202,00 | 8 000,00 | 183 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 11 438 731,61 | 11 252 149,67 | 10 660 249,42 | 8 170 153,47 | 2 490 095,95 | 40 000,00 | 494 000,00 | 57 900,25 | 0,00 | 0,00 | 186 581,94 | 186 581,94 | 50 091,75 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -19 142,19 | -3 800,00 | -3 800,00 | 0,00 | -3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 342,19 | -15 342,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 425,92 | 2 425,92 | 2 425,92 | 2 425,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 11 422 015,34 | 11 250 775,59 | 10 658 875,34 | 8 172 579,39 | 2 486 295,95 | 40 000,00 | 494 000,00 | 57 900,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 239,75 | 171 239,75 | 50 091,75 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 10 243 529,78 | 10 115 039,59 | 10 030 039,59 | 7 994 081,47 | 2 035 958,12 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 490,19 | 128 490,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -19 142,19 | -3 800,00 | -3 800,00 | 0,00 | -3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 342,19 | -15 342,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 425,92 | 2 425,92 | 2 425,92 | 2 425,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 10 226 813,51 | 10 113 665,51 | 10 028 665,51 | 7 996 507,39 | 2 032 158,12 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 148,00 | 113 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona | przed zmianą | 2 412 863,38 | 783 788,25 | 715 488,25 | 197 300,00 | 518 188,25 | 41 000,00 | 27 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 629 075,13 | 1 629 075,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|------|
| | | | po zmianach | 10 290 329,09 | 6 682 824,91 | 6 678 264,91 | 235 929,00 | 6 442 335,91 | 0,00 | 4 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 607 504,18 | 3 607 504,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 2 790 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 775 000,00 | 2 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -93 749,80 | -11 000,00 | -11 000,00 | -11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -82 749,80 | -82 749,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 696 250,20 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 692 250,20 | 2 692 250,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 4 790 078,00 | 4 687 078,00 | 4 682 518,00 | 231 929,00 | 4 450 589,00 | 0,00 | 4 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -297 708,75 | -297 708,75 | -297 708,75 | 0,00 | -297 708,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 4 492 369,25 | 4 389 369,25 | 4 384 809,25 | 231 929,00 | 4 152 880,25 | 0,00 | 4 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 239 651,00 | 82 932,00 | 82 932,00 | 0,00 | 82 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 719,00 | 156 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 219 651,00 | 62 932,00 | 62 932,00 | 0,00 | 62 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 719,00 | 156 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 1 853 383,66 | 1 677 823,66 | 1 677 823,66 | 0,00 | 1 677 823,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 560,00 | 175 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -59 101,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59 101,76 | -59 101,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 794 281,90 | 1 677 823,66 | 1 677 823,66 | 0,00 | 1 677 823,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 458,24 | 116 458,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 475 981,74 | 83 700,00 | 83 700,00 | 0,00 | 83 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 281,74 | 392 281,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -148 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -148 205,00 | -148 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 327 776,74 | 83 700,00 | 83 700,00 | 0,00 | 83 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 076,74 | 244 076,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 3 962 052,34 | 2 754 951,00 | 148 856,00 | 26 000,00 | 122 856,00 | 2 606 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 207 101,34 | 1 207 101,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -345 791,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -345 791,86 | -345 791,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 3 616 260,48 | 2 754 951,00 | 148 856,00 | 26 000,00 | 122 856,00 | 2 606 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861 309,48 | 861 309,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 3 299 108,34 | 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 | 0,00 | 1 207 101,34 | 1 207 101,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -345 791,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -345 791,86 | -345 791,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 953 316,48 | 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 | 0,00 | 861 309,48 | 861 309,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 2 818 366,00 | 2 441 826,00 | 1 952 526,00 | 1 081 664,00 | 870 862,00 | 470 000,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 540,00 | 376 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -187 644,48 | -114 760,00 | -114 088,68 | -48 311,68 | -65 777,00 | 0,00 | -671,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -72 884,48 | -72 884,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 630 721,52 | 2 327 066,00 | 1 838 437,32 | 1 033 352,32 | 805 085,00 | 470 000,00 | 18 628,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 655,52 | 303 655,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | przed zmianą | 2 249 366,00 | 1 961 826,00 | 1 952 526,00 | 1 081 664,00 | 870 862,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 540,00 | 287 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -146 423,04 | -114 760,00 | -114 088,68 | -48 311,68 | -65 777,00 | 0,00 | -671,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31 663,04 | -31 663,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 102 942,96 | 1 847 066,00 | 1 838 437,32 | 1 033 352,32 | 805 085,00 | 0,00 | 8 628,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 876,96 | 255 876,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 569 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -41 221,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41 221,44 | -41 221,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 527 778,56 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 778,56 | 47 778,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | przed zmianą | 107 745 314,89 | 80 499 510,61 | 52 544 443,62 | 26 021 452,20 | 26 522 991,42 | 7 313 586,37 | 18 449 574,97 | 424 840,12 | 0,00 | 1 767 065,53 | 27 245 804,28 | 27 245 804,28 | 50 091,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | zmniejszenie | -11 743 505,66 | -3 756 454,38 | -3 530 787,43 | -436 811,68 | -3 093 975,75 | -20 000,00 | -671,32 | -2 321,00 | 0,00 | -202 674,63 | -7 987 051,28 | -7 987 051,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | zwiększenie | 2 010 850,66 | 2 009 950,02 | 1 918 930,41 | 25 696,31 | 1 893 234,10 | 0,00 | 91 019,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,64 | 900,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | po zmianach | 98 012 659,89 | 78 753 006,25 | 50 932 586,60 | 25 610 336,83 | 25 322 249,77 | 7 293 586,37 | 18 539 923,26 | 422 519,12 | 0,00 | 1 564 390,90 | 19 259 653,64 | 19 259 653,64 | 50 091,75 | 0,00 | 0,00 | | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/ /2022

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 842 463,74 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 132 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 132 300,00 |
| | | | Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów | 479 986,00 |
| | | | Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych | 15 000,00 |
| | | | W.P.F. Wykonanie projektu i odwiertu studni oraz projektu przebudowy SUW w Czyżeminku | 100,00 |
| | | | W.P.F.: Zaprojektowanie i wykonanie studni głębinowej w miejscowości Kalino | 635 000,00 |
| | | | Wykonanie projektu odwiertu na ul. Górnej w Rzgowie | 2 214,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 554 230,12 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 554 230,12 |
| | | | Montaż szamba w Prawdzie | 14 600,10 |
| | | | Wykonanie dodatkowych przyłączy do kanalizacji | 475 179,85 |
| | | | Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów: ul. Kanałowa, Ogrodowa i Hetmańska w Starowej Górze (Polski Ład) | 2 595 874,00 |
| | | | Budowa kanalizacji na ulicy Wierzbowej w Starowej Górze | 202 279,50 |
| | | | W.P.F.:Wykonanie przebudowy istniejącego systemu monitoringu kanalizacji podciśnieniowej | 206 296,67 |
| | | | Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na ulicy Ogrodników w Starej Gadce | 60 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 155 933,62 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 933,62 |
| | | | F.S: Dopuszczenie i zagospodarowanie terenu na działce nr 364/6 w Guzewie (Guzew- Babichy) | 0,00 |
| | | | F.S:Zagospodarowanie terenu przy stawie w Guzewie (Guzew- Babichy) | 0,00 |
| | | | W.P.F.:Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzewie | 155 933,62 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 670 004,54 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 300 795,27 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 245 340,27 |
| | | | Budowa ciągu pieszo rowerowego na drodze powiatowej nr 2916 E (odcinek Guzew- DK71) | 60 106,59 |
| | | | Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od Dk 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana | 2 500,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 3303 E w miejscowości Prawda, Czyżeminek | 1 379 950,17 |
| | | | Przebudowa pasa nawierzchni na drodze powiatowej nr 2916 E (odcinek Guzew- DK71) | 150 000,00 |
| | | | Przebudowa ulicy Łódzkiej w Rzgowie | 0,00 |
| | | | Przebudowa ulicy Łódzkiej w Rzgowie- droga powiatowa Nr 2942 E | 2 237 771,02 |
| | | | W.P.F. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909E | 100,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | | W.P.F.: Wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 2941E - ul. Centralnej w Starowej Górze, od DK 91 do skrzyżowania z ulicami Ścienną i Gerbery na długości ok. 250m | 95 652,49 |
| | | W.P.F.:Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2941 E w miejscowości Grodzisko | 44 000,00 |
| | | W.P.F.:Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ogrodowej w Rzgowie | 100,00 |
| | | WPF: Projekt przebudowy drogi w Kalinie. Droga Powiatowa nr 2922E | 113 160,00 |
| | | WPF: Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od Dk 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana | 0,00 |
| | | WPF: Projekt przebudowy ulicy Łódzkiej w Rzgowie od ronda do ulicy Grodziskiej | 160 000,00 |
| | | WPF: Wykonanie koncepcji oraz projektu ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2941E - ul. Centralnej w Starowej Górze w Gminie Rzgów | 0,00 |
| | | Wykonanie koncepcji oraz projektu ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2941E - ul. Centralnej w Starowej Górze w Gminie Rzgów | 2 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 55 455,00 |
| | | Pomoc finansowa na realizację zadania:" Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1195 E w rejonie cmentarza w Starej Gadce" | 55 455,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 369 209,27 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 705 624,27 |
| | | Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze | 0,00 |
| | | Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze (2022-2023) | 1 000,00 |
| | | F.S: Projekt przebudowy drogi w miejscowości Babichy (Guzew- Babichy) | 13 530,00 |
| | | Konserwacja Cieku Struga | 43 050,00 |
| | | Konserwacja, modernizacja i budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów | 28 385,00 |
| | | Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie miejscowości Starowa Góra | 49 891,00 |
| | | Montaż progów na wysokości OSP Prawda | 0,00 |
| | | Projekt chodnika ulica Nadrzeczna w Rzgowie | 0,00 |
| | | Projekt przebudowy przepustu w Czyżeminku | 500,00 |
| | | Przebudowa skrzyżowania ulicy Kamiennej i Literackiej w Rzgowie wraz z usunięciem kolizji energetycznej | 68 636,60 |
| | | Przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze | 0,00 |
| | | Przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (Polski Ład 2022-2024) | 43 500,00 |
| | | Skrzyżowanie ulicy Literackiej i Kamiennej w Rzgowie | 0,00 |
| | | Skrzyżowanie ulicy Literackiej i Kamiennej w Rzgowie (2022-2023) | 1 000,00 |
| | | Utwardzenie terenu ulicy Nasienna 32 w Rzgowie | 2 000,00 |
| | | W.P.F.: Budowa chodnika na ulicy Kombajnowej w Starej Gadce | 15 129,00 |
| | | W.P.F.: Przebudowa infrastruktury ulic na osiedlu Gospodarz w Gminie Rzgów | 1 000,00 |
| | | W.P.F.: Przebudowa ulicy Kasztanowej w Starowej Górze | 98 328,42 |
| | | W.P.F.:Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisimie Dworskim | 7 000,00 |
| | | W.P.F.:Przebudowa ulicy Podłogowej w Starowej Górze | 100,00 |
| | | W.P.F.:Przebudowa ulicy Słonecznej w Rzgowie | 100,00 |
| | | W.P.F.:Wykonanie nawierzchni ulicy Słonecznej w Rzgowie | 0,00 |
| | | WPF: :Projekt chodnika ulica Nadrzeczna w Rzgowie | 100,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | | WPF: Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106407E - Kalinko Morgi | 186 566,40 |
| | | WPF: Projekt przebudowy Placu 500- lecia w Rzgowie | 40 196,25 |
| | | WPF: Projekt przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze | 100,00 |
| | | WPF: Projekt przebudowy ulicy Słonecznej w Rzgowie | 59 000,00 |
| | | WPF: Wykonanie koncepcji oraz projektu ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2941E - ul. Centralnej w Starowej Górze w Gminie Rzgów | 0,00 |
| | | WPF: Wykonanie PFU dla przebudowy ul. Wąwozowej w Rzgowie | 100,00 |
| | | WPF: Wykonanie projektu modernizacji ulic Załuski i Jagiellończyka w Rzgowie | 1 000,00 |
| | | WPF: Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie: ZRID | 45 411,60 |
| | | Wykonanie projektu modernizacji ulic Załuski i Jagiellończyka w Rzgowie | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 663 585,00 |
| | | Zakup koparki kołowej | 663 585,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 200 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 200 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200 000,00 |
| | | wykup gruntów na zasoby komunalne gminy | 1 200 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 171 239,75 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 113 148,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 113 148,00 |
| | | Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji alarmu pożarowego wraz z wykonaniem zasilania drzwi rozsuwanych w Urzędzie Miejskim w Rzgowie | 35 658,00 |
| | | Wymiana uszkodzonych 2 szt. kotłów gazowych w kotłowni budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie | 77 490,00 |
| | 75077 | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 50 091,75 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 091,75 |
| | | Realizacja projektu grantowego: "Cyfrowa Gmina" | 50 091,75 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 8 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 |
| | | Realizacja projektu: "Pod biało- czerwona" | 8 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 379 874,77 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 |
| | | Pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach w ramach Funduszu Wsparcia PSP woj. łódzkiego z przeznaczeniem na wkład własny na zakup samochodu w ramach zadania pn. "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia" realizowanego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 349 874,77 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 486,10 |
| | | Elewacja i docieplenie OSP Bronisin | 0,00 |
| | | F.S.: Dokończenie i wyposażenie budowanego obiektu zaplecza kuchennego w Sali OSP (Romanów) | 25 000,00 |
| | | F.S: Dopuszenie kuchni w OSP Guzów (Guzów- Babichy) | 12 315,46 |
| | | F.S:Dopuszenie sali OSP w Guzowie (Guzów- Babichy) | 16 470,00 |
| | | WPF: Elewacja i docieplenie OSP Bronisin | 700,64 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 397 898,67 |
| | | Lekki samochód ratowniczo gaśniczy (Kalinko) | 265 000,00 |
| | | Dofinansowanie zakupu nożyc dla OSP (Prawda) | 30 000,00 |
| | | F.S.: Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Rzgowie (Rzgów I) | 34 597,80 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | | F.S.:Dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego(Pożarniczego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalinku (Kalinko) | 48 300,87 |
| | | F.S.:Dofinansowanie zakupu nożyc dla OSP (Prawda) | 20 000,00 |
| | | F.S.:Wyposażenie kuchni (Starowa Góra) | 0,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 897 490,00 |
| | | Dotacja na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rzgów | 807 490,00 |
| | | Dotacja na zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla OSP Kalino | 90 000,00 |
| 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 | 1 172 316,66 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 359 209,53 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 347 209,53 |
| | | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Guzewie (adaptacja pomieszczeń na parterze) | 0,00 |
| | | Monitoring Szkoły Podstawowej w Guzewie | 20 000,00 |
| | | Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych w szatniach w Szkole Podstawowej w Rzgowie | 0,00 |
| | | Przykrycie rowu pomiędzy szkołą a przedszkolem w Guzewie | 327 209,53 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 |
| | | Zakup szorowarki do mycia podłóg i tablicy tyflograficznej ze stojakiem dla Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie | 12 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 813 107,13 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 813 107,13 |
| | | W.P.F.: Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tadzynie | 813 107,13 |
| | | Wymiana uszkodzonego sprzętu ogrodowego w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 36 285,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 36 285,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 285,00 |
| | | W.P.F.: Projekt przebudowy budynku MOPS ul. Rawska w Rzgowie | 36 285,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | Zakup pieca gazowego dla MOPS | 0,00 |
| 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 | 3 607 504,18 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 692 250,20 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 692 250,20 |
| | | Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów | 6,00 |
| | | Budowa kanalizacji w ulicy Kamiennej w Rzgowie | 215 000,00 |
| | | Budowa kanalizacji w ulicy Kamiennej w Rzgowie (100 mb) | 0,00 |
| | | Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych | 0,00 |
| | | Usuwanie awarii na sieciach wodociągowych | 25 000,00 |
| | | W.P.F.: Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rzgów | 2 452 244,20 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 103 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 103 000,00 |
| | | Rekultywacja składowiska | 0,00 |
| | | Zakup wagi | 103 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | Zakup wagi | 0,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 156 719,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 |
| | | Zieleń miejska | 140 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 719,00 |
| | | Zakup traktorka do parku | 16 719,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 295 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 295 000,00 |
| | | Dotacja do wymiany pieców na paliwo stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych | 100 000,00 |
| | | Dotacje na przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców Gminy Rzgów- Referat Ochrony Środowiska | 195 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 116 458,24 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 116 458,24 |
| | | Oświetlenie ulica Łączna w Kalinku | 0,00 |
| | | Poprawa oświetlenia przejść dla pieszych Czartoryskiego, ul. Skrajna i Usługowa- Stara Gadka | 15 279,40 |
| | | Projekt i budowa oświetlenia ul. Graniczna w Starowej Górze | 178,84 |
| | | Projekt przebudowy kolizji energetycznej na ul. Słonecznej w Rzgowie (2022-2023) | 1 000,00 |
| | | Wykonanie projektów oświetlenia w Konstancynie | 100 000,00 |
| | | Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Słonecznej w Rzgowie | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 244 076,74 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 162 281,74 |
| | | Wykonanie remontu budynku socjalnego GZWiK | 0,00 |
| | | F.S.: Dopuszczenie placu zabaw (ul. Centralna 11) (Starowa Góra) | 6 912,80 |
| | | F.S.: Dofinansowanie budowy mini parku liniowego dla dzieci w Parku im. A. Mickiewicza w Rzgowie w ramach modernizacji placu zabaw (Rzgów I) | 0,00 |
| | | F.S.: Dopuszczenie placów zabaw w tyrolkę (Starowa Góra) | 11 685,00 |
| | | F.S.: Dopuszczenie 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.: Dopuszczenie placu zabaw (Bronisin Dworski) | 33 546,14 |
| | | F.S.: Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Grodzisko-Konstantyna | 53 000,00 |
| | | F.S.: Zamykanie wiata na kontenery z odpadami wraz z utwardzeniem terenu, doposażenie placu zabaw (Rzgów II) | 29 597,80 |
| | | Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych budynku socjalnego GZWiK | 0,00 |
| | | Wykonanie oświetlenia otwartej strefy aktywności w Tadzynie | 0,00 |
| | | Wykonanie projektu zagospodarowania terenu wzdłuż Strugi | 0,00 |
| | | Zakup huśtawki i wykonanie zasilania energetycznego na placu zabaw w Prawdzie | 5 040,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 81 795,00 |
| | | Zakup pomp próżniowych dla GZWiK | 81 795,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------------|
| | | Zakup trzech pomp ciśnieniowych Dla GZWiK | 0,00 |
| | | Zakup huśtawki do Prawdy | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 861 309,48 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 861 309,48 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 846 309,48 |
| | | Dokończenie rozbudowy świetlicy w Hucie Wiskickiej | 12 602,00 |
| | | F.S.: Dopuszczenie 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 |
| | | Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej w Starowej Górze | 20 000,00 |
| | | Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej | 8 500,00 |
| | | Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej (2022-2023) | 100,00 |
| | | W.P.F.: Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce | 594 103,46 |
| | | W.P.F.: Rozbudowa świetlicy w Romanowie | 40 497,50 |
| | | Zagospodarowanie terenu w rejonie świetlicy w Gospodarzu | 19 000,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | | F.S.: Wyposażenie kuchni (Starowa Góra) | 15 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 303 655,52 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 255 876,96 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 255 876,96 |
| | | Dopuszczenie boiska na ulicy Żwirowej w Starowej Górze | 163 336,96 |
| | | Opracowanie koncepcji boiska wielofunkcyjnego w Kalinku | 0,00 |
| | | Dopuszczenie terenu sportowego i rekreacyjnego w Rzgowie przy ul. Szkolnej 5 | 45 800,00 |
| | | Instalacja fotowoltaiczna na hali sportowej w Rzgowie | 0,00 |
| | | Modernizacja oświetlenia i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiekcie hali sportowej w Rzgowie | 0,00 |
| | | Modernizacja oświetlenia i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiekcie hali sportowej w Rzgowie (2022-2023) | 46 740,00 |
| | | Wykonanie projektu koncepcyjnego kompleksu sportowego pomiędzy ulicami Literacką i Tuszyńską w Rzgowie | 0,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | Zakup tyflomapy dla GOSTiR w Rzgowie | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 47 778,56 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 778,56 |
| | | Wymiana dwóch słupów oświetleniowych na stadionie w Rzgowie | 0,00 |
| | | Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Rzgowie | 0,00 |
| | | Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Rzgowie (Polski Ład 2022-2024) | 35 000,00 |
| | | Regeneracja murawy na stadionie w Rzgowie | 12 778,56 |
| | | Remont budynku na terenie boiska gminnego ul. Tuszyńska w Rzgowie | 0,00 |
| | | Razem: | 19 259 653,64 |

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych (zgodnie z załącznikiem nr 1)

Zwiększenie planu dochodów:

1. Zadania związane z zakupem węgla (40095 § 0840, 0970): 1.850.000,00 zł

Zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z wytycznymi MF

2. Wpływy z podatku od środków transp. dd osób fizycznych (75616 § 0340): 31.842,00 zł

3. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków (75615, 75616 § 0910): 18.000,00 zł

4. Wpływy z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe (75615, 75616 § 0500): 185.000,23 zł

5. Wpływy z najmu (70007 § 0750, 0970): 13.593,00

6. Wpływy z odsetek od lokat bankowych (75023 § 0920): 120.000,11 zł

7. Wpływy z opłat (75618 § 0410, 0690): 19.000,00 zł

8. Różne dochody finansowe- odszkodowania, zwroty z lat ubiegłych (75814, 90015): 1.132.709,47 zł

9. Dochody MOPS: 135,00 zł

10. Środki z WFOŚ- punkty konsultacyjne (90005 § 2460): 25.332,00 zł

11. Asystent rodziny- realizacja programu (85504 § 2690): 3.000,00 zł

12. Dotacja z WFOŚ na usuwanie azbestu (90026 § 35.942,00 zł

13. Dochody GOSTIR (92601 § 0970): 90.000,00 ZŁ

14. Dodatek dla podmiotów wrażliwych na inne źródła ciepła (40095 § 2180): 59.972,02 zł

15. Dodatek inne źródła ciepła (85395 § 2180): 92.840,00 zł

OGÓLEM: 3.689.925,83 zł

Zmniejszenie planu dochodów:

1. Zadania związane z zakupem węgla (85395 § 0970): 1.850.000,00 zł

Zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z wytycznymi MF

2. Dotacja z WFOŚ na budowę kanalizacji na ul. Kamiennej w Rzgowie (900001 § 6280): 28.324,00 zł

3. Wpływy z najmu (70005 § 0750): 8.000,00

4. Wpływy ze sprzedaży (70005 § 0770): 235.884,00 zł

5. Wpływy z podatku od środków transp. od osób prawnych (75615 § 0340): 16.991,00 zł

6. Wpływy z różnych dochodów (75095 § 0970): 5.000,00

7. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców Gminy Rzgów (90005 § 6280): 195.000,00 zł

8. Dotacja z Powiatu na inwestycje na drogach powiatowych (60014 § 6620): 135.049,83 zł

OGÓŁEM: 2.474.248,83 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych (zgodnie z załącznikiem nr 2)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 621 975,04 | -334 744,70 | 5 287 230,34 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 140 000,00 | -20 000,00 | 120 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 140 000,00 | -20 000,00 | 120 000,00 |
| | | | Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa | 140 000,00 | -20 000,00 | 120 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 358 742,61 | -226 442,61 | 1 132 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 358 742,61 | -226 442,61 | 1 132 300,00 |
| | | | Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów | 505 600,00 | -25 614,00 | 479 986,00 |
| | | | Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych | 40 000,00 | -25 000,00 | 15 000,00 |
| | | | W.P.F. Wykonanie projektu i odwiertu studni oraz projektu przebudowy SUW w Czyżeminku | 168 141,90 | -168 041,90 | 100,00 |
| | | | Wykonanie projektu odwiertu na ul. Górnej w Rzgowie | 10 000,71 | -7 786,71 | 2 214,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 574 724,83 | -20 494,71 | 3 554 230,12 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 574 724,83 | -20 494,71 | 3 554 230,12 |
| | | | Montaż szamba w Prawdzie | 14 960,00 | -359,90 | 14 600,10 |
| | | | Wykonanie dodatkowych przyłączy do kanalizacji | 480 000,00 | -4 820,15 | 475 179,85 |
| | | | Budowa kanalizacji na ulicy Wierzbowej w Starowej Górze | 205 000,00 | -2 720,50 | 202 279,50 |
| | | | W.P.F.: Wykonanie przebudowy istniejącego systemu monitoringu kanalizacji podciśnieniowej | 218 890,83 | -12 594,16 | 206 296,67 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 542 255,60 | -67 807,38 | 474 448,22 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa | 3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 256,70 | -16 000,00 | 28 256,70 |
| | | Realizacja zadania:" Miejsce relaksu dla dzieci i dorosłych w sołectwie Guzew- Babichy" | 12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 |
| | | Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa | 5 000,00 | -4 000,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 149 000,00 | -34 000,00 | 115 000,00 |
| | | Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa | 149 000,00 | -34 000,00 | 115 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | | Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 041,00 | -14 107,38 | 155 933,62 |
| | | W.P.F.:Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzewie | 170 041,00 | -14 107,38 | 155 933,62 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 232 755,00 | 1 853 868,72 | 2 086 623,72 |
| | 40095 | Pozostała działalność | 0,00 | 1 853 868,72 | 1 853 868,72 |
| | 2970 | Różne przelewy | 0,00 | 3 868,72 | 3 868,72 |
| | | Dodatek dla podmiotów wrażliwych na inne źródła ciepła | 0,00 | 3 868,72 | 3 868,72 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | WPF: Sprzedaż węgla | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | WPF: Sprzedaż węgla | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | WPF: Sprzedaż węgla | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 387 746,00 | 1 387 746,00 |
| | | WPF: Sprzedaż węgla | 0,00 | 1 387 500,00 | 1 387 500,00 |
| | | WPF: Sprzedaż węgla RFIB | 0,00 | 246,00 | 246,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 444 254,00 | 444 254,00 |
| | | WPF: Sprzedaż węgla | 0,00 | 444 254,00 | 444 254,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 15 993 578,56 | -6 495 325,02 | 9 498 253,54 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 5 636 109,74 | -877 161,47 | 4 758 948,27 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 122 501,74 | -877 161,47 | 4 245 340,27 |
| | | Budowa ciągu pieszo rowerowego na drodze powiatowej nr 2916 E (odcinek Guzew- DK71) | 118 100,00 | -57 993,41 | 60 106,59 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 3303 E w miejscowości Prawda, Czyżeminek | 1 515 000,00 | -135 049,83 | 1 379 950,17 |
| | | Przebudowa ulicy Łódzkiej w Rzgowie- droga powiatowa Nr 2942 E | 2 387 661,17 | -149 890,15 | 2 237 771,02 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|---------------|--------------|
| | | W.P.F. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909E | 170 000,00 | -169 900,00 | 100,00 |
| | | W.P.F.: Wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 2941E - ul. Centralnej w Starowej Górze, od DK 91 do skrzyżowania z ulicami Ścienną i Gerbery na długości ok. 250m | 137 240,57 | -41 588,08 | 95 652,49 |
| | | W.P.F.:Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2941 E w miejscowości Grodzisko | 290 000,00 | -246 000,00 | 44 000,00 |
| | | W.P.F.:Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ogrodowej w Rzgowie | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | WPF: Projekt przebudowy drogi w Kalinie. Droga Powiatowa nr 2922E | 190 000,00 | -76 840,00 | 113 160,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 588 872,82 | -5 618 163,55 | 1 970 709,27 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 317 372,82 | -5 611 748,55 | 705 624,27 |
| | | Konserwacja Cieku Struga | 50 000,00 | -6 950,00 | 43 050,00 |
| | | Konserwacja, modernizacja i budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów | 50 000,00 | -21 615,00 | 28 385,00 |
| | | Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie miejscowości Starowa Góra | 50 000,00 | -109,00 | 49 891,00 |
| | | Montaż progu na wysokości OSP Prawda | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| | | Projekt przebudowy przepustu w Czyżeminku | 30 000,00 | -29 500,00 | 500,00 |
| | | Przebudowa skrzyżowania ulicy Kamiennej i Literackiej w Rzgowie wraz z usunięciem kolizji energetycznej | 129 986,00 | -61 349,40 | 68 636,60 |
| | | Utwardzenie terenu ulicy Nasienna 32 w Rzgowie | 30 000,00 | -28 000,00 | 2 000,00 |
| | | W.P.F.: Budowa chodnika na ulicy Kombajnowej w Starej Gadce | 508 180,00 | -493 051,00 | 15 129,00 |
| | | W.P.F.:Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim | 4 000 000,00 | -3 993 000,00 | 7 000,00 |
| | | W.P.F.:Przebudowa ulicy Podłogowej w Starowej Górze | 100 000,00 | -99 900,00 | 100,00 |
| | | W.P.F.:Przebudowa ulicy Słonecznej w Rzgowie | 10 000,00 | -9 900,00 | 100,00 |
| | | WPF: :Projekt chodnika ulica Nadrzeczna w Rzgowie | 10 000,00 | -9 900,00 | 100,00 |
| | | WPF: Projekt przebudowy Placu 500- lecia w Rzgowie | 160 000,00 | -119 803,75 | 40 196,25 |
| | | WPF: Projekt przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze | 170 000,00 | -169 900,00 | 100,00 |
| | | WPF: Projekt przebudowy ulicy Słonecznej w Rzgowie | 100 000,00 | -41 000,00 | 59 000,00 |
| | | WPF: Wykonanie PFU dla przebudowy ul. Wąwozowej w Rzgowie | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | WPF: Wykonanie projektu modernizacji ulic Załuski i Jagiellończyka w Rzgowie | 10 000,00 | -9 000,00 | 1 000,00 |
| | | WPF; Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie: ZRID | 544 282,00 | -498 870,40 | 45 411,60 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 670 000,00 | -6 415,00 | 663 585,00 |
| | | Zakup koparki kołowej | 670 000,00 | -6 415,00 | 663 585,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 968 825,00 | -650 000,00 | 2 318 825,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 916 725,00 | -650 000,00 | 2 266 725,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 232 000,00 | -70 000,00 | 162 000,00 |
| | | Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa | 190 000,00 | -70 000,00 | 120 000,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 200 000,00 | -480 000,00 | 720 000,00 |
| | | Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa | 1 200 000,00 | -480 000,00 | 720 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 300 000,00 | -100 000,00 | 1 200 000,00 |
| | | wykup gruntów na zasoby komunalne gminy | 1 300 000,00 | -100 000,00 | 1 200 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 581 472,35 | -200 798,00 | 380 674,35 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 392 000,00 | -200 798,00 | 191 202,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| | | Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | -7 000,00 | 8 000,00 |
| | | Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa | 15 000,00 | -7 000,00 | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 374 000,00 | -190 798,00 | 183 202,00 |
| | | Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa | 120 000,00 | -80 000,00 | 40 000,00 |
| | | W.P.F.:Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2022 roku- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa | 30 000,00 | -29 900,00 | 100,00 |
| | | W.P.F: Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów- Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa | 90 000,00 | -80 898,00 | 9 102,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 11 438 731,61 | -16 716,27 | 11 422 015,34 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 243 529,78 | -16 716,27 | 10 226 813,51 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 252 492,32 | 2 027,67 | 6 254 519,99 |
| | | Dodatek dla podmiotów wrażliwych na inne źródła ciepła- koszty wypłacania dodatków | 0,00 | 982,88 | 982,88 |
| | | Referat Ochrony Środowiska | 4 158,32 | 1 044,79 | 5 203,11 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 106 214,81 | 348,57 | 1 106 563,38 |
| | | Dodatek dla podmiotów wrażliwych na inne źródła ciepła- koszty wypłacania dodatków | 0,00 | 168,96 | 168,96 |
| | | Referat Ochrony Środowiska | 714,81 | 179,61 | 894,42 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 157 663,87 | 49,68 | 157 713,55 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | Dodatek dla podmiotów wrażliwych na inne źródła ciepła- koszty wypłacania dodatków | 0,00 | 24,08 | 24,08 |
| | | Referat Ochrony Środowiska | 101,87 | 25,60 | 127,47 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 242 529,00 | -3 800,00 | 238 729,00 |
| | | U.S.C. | 5 000,00 | -3 800,00 | 1 200,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 128 490,19 | -15 342,19 | 113 148,00 |
| | | Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji alarmu pożarowego wraz z wykonaniem zasilania drzwi rozsuwanych w Urzędzie Miejskim w Rzgowie | 51 000,19 | -15 342,19 | 35 658,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 412 863,38 | -260 454,36 | 2 152 409,02 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 2 123 963,35 | -246 762,36 | 1 877 200,99 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 100,00 | 2 438,00 | 32 538,00 |
| | | Referat Rozwoju i Współpracy Społecznej | 30 040,00 | 2 438,00 | 32 478,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 303 686,46 | -249 200,36 | 54 486,10 |
| | | Elewacja i docieplenie OSP Bronisin | 249 901,00 | -249 901,00 | 0,00 |
| | | WPF: Elewacja i docieplenie OSP Bronisin | 0,00 | 700,64 | 700,64 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 14 000,00 | -13 692,00 | 308,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | -13 692,00 | 308,00 |
| | | | 14 000,00 | -13 692,00 | 308,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 767 065,53 | -202 674,63 | 1 564 390,90 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 767 065,53 | -202 674,63 | 1 564 390,90 |
| | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 6 000,00 | -2 674,00 | 3 326,00 |
| | | Referat Budżetu i Finansów | 6 000,00 | -2 674,00 | 3 326,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 761 065,53 | -200 000,63 | 1 561 064,90 |
| | | Referat Budżetu i Finansów | 1 761 065,53 | -200 000,63 | 1 561 064,90 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 23 878 035,32 | -496 184,09 | 23 381 851,23 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 12 516 103,60 | -383 863,09 | 12 132 240,51 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 804 362,00 | -40 000,00 | 1 764 362,00 |
| | | | 1 804 362,00 | -40 000,00 | 1 764 362,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 306 318,00 | -35 000,00 | 1 271 318,00 |
| | | | 1 289 700,00 | -35 000,00 | 1 254 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 167 986,00 | -11 000,00 | 156 986,00 |
| | | | 167 331,00 | -11 000,00 | 156 331,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 735 900,00 | -50 000,00 | 685 900,00 |
| | | | 735 900,00 | -50 000,00 | 685 900,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 629,00 | 54 927,38 | 69 556,38 |
| | | Dodatek dla podmiotów wrażliwych na inne źródła ciepła | 0,00 | 54 927,38 | 54 927,38 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 448 334,63 | -170 000,00 | 5 278 334,63 |
| | | | 5 370 647,00 | -170 000,00 | 5 200 647,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 480 000,00 | -132 790,47 | 347 209,53 |
| | | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Guzewie (adaptacja pomieszczeń na parterze) | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 |
| | | Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych w szatniach w Szkole Podstawowej w Rzgowie | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| | | Przykrycie rowu pomiędzy szkołą a przedszkolem w Guzewie | 350 000,00 | -22 790,47 | 327 209,53 |
| 80104 | | Przedszkola | 7 385 704,12 | -40 000,00 | 7 345 704,12 |
| | 4260 | Zakup energii | 270 071,00 | -20 000,00 | 250 071,00 |
| | | | 270 071,00 | -20 000,00 | 250 071,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 362 274,00 | -20 000,00 | 1 342 274,00 |
| | | | 1 061 226,00 | -20 000,00 | 1 041 226,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 659 790,00 | -30 000,00 | 629 790,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 468 452,00 | -30 000,00 | 438 452,00 |
| | | | 468 452,00 | -30 000,00 | 438 452,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 536 104,00 | -40 000,00 | 496 104,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 317 633,00 | -40 000,00 | 277 633,00 |
| | | | 317 633,00 | -40 000,00 | 277 633,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 41 159,22 | -2 321,00 | 38 838,22 |
| | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 254,05 | -1 674,00 | 1 580,05 |
| | | W.P.F.:ERASMUS + | 3 254,05 | -1 674,00 | 1 580,05 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | -241,00 | 59,00 |
| | | W.P.F.:ERASMUS + | 300,00 | -241,00 | 59,00 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 31 645,17 | -88,00 | 31 557,17 |
| | | W.P.F.:ERASMUS + | 31 645,17 | -88,00 | 31 557,17 |
| | 4951 | Różnice kursowe | 318,00 | -318,00 | 0,00 |
| | | W.P.F.:ERASMUS + | 318,00 | -318,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 632 358,76 | -23 265,00 | 4 609 093,76 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 544 375,00 | -23 715,00 | 1 520 660,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | -23 715,00 | 36 285,00 |
| | | W.P.F.: Projekt przebudowy budynku MOPS ul. Rawska w Rzgowie | 60 000,00 | -23 715,00 | 36 285,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 2 405 310,01 | 450,00 | 2 405 760,01 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 925,00 | 450,00 | 8 375,00 |
| | | Czyste Powietrze | 2 775,00 | 450,00 | 3 225,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 595 990,00 | -1 757 160,00 | 6 838 830,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 8 595 990,00 | -1 757 160,00 | 6 838 830,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 450 980,39 | 91 019,61 | 6 542 000,00 |
| | | Dodatek - inne źródła ciepła | 450 980,39 | 91 019,61 | 542 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 360,00 | -13 179,61 | 51 180,39 |
| | | Dodatek - inne źródła ciepła | 4 360,00 | 1 820,39 | 6 180,39 |
| | | WPF: Sprzedaż węgla | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 750,80 | -2 500,00 | 9 250,80 |
| | | WPF: Sprzedaż węgla | 2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 306,82 | -500,00 | 1 806,82 |
| | | WPF: Sprzedaż węgla | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 397 946,00 | -1 387 746,00 | 10 200,00 |
| | | WPF: Sprzedaż węgla | 1 387 500,00 | -1 387 500,00 | 0,00 |
| | | WPF: Sprzedaż węgla RFIB | 246,00 | -246,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 501 156,99 | -444 254,00 | 56 902,99 |
| | | WPF: Sprzedaż węgla | 444 254,00 | -444 254,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 9 459 345,72 | 3 000,00 | 9 462 345,72 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 80 163,00 | 3 000,00 | 83 163,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 447,66 | 3 000,00 | 59 447,66 |
| | | Asystent rodziny- finansowanie ze środków FUNDUSZU PRACY | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 909 094,40 | -618 765,31 | 10 290 329,09 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 790 000,00 | -93 749,80 | 2 696 250,20 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | -11 000,00 | 4 000,00 |
| | | Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa | 15 000,00 | -11 000,00 | 4 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 775 000,00 | -82 749,80 | 2 692 250,20 |
| | | Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów | 35 000,00 | -34 994,00 | 6,00 |
| | | Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| | | W.P.F.: Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rzgów | 2 490 000,00 | -37 755,80 | 2 452 244,20 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 790 078,00 | -297 708,75 | 4 492 369,25 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 403 000,00 | -297 708,75 | 4 105 291,25 |
| | | W.P.F.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów- nieruchomości stanowiące własność Gminy Rzgów - RGK | 73 622,52 | -60 002,86 | 13 619,66 |
| | | W.P.F.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów- nowy system gospodarowania odpadami- RGK | 1 436 377,48 | -237 705,89 | 1 198 671,59 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 239 651,00 | -20 000,00 | 219 651,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 746,00 | -20 000,00 | 24 746,00 |
| | | Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 853 383,66 | -59 101,76 | 1 794 281,90 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 560,00 | -59 101,76 | 116 458,24 |
| | | Poprawa oświetlenia przejść dla pieszych Czartoryskiego, ul. Skrajna i Usługowa- Stara Gadka | 49 560,00 | -34 280,60 | 15 279,40 |
| | | Projekt i budowa oświetlenia ul. Graniczna w Starowej Górze | 25 000,00 | -24 821,16 | 178,84 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 475 981,74 | -148 205,00 | 327 776,74 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 307 281,74 | -145 000,00 | 162 281,74 |
| | | Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych budynku socjalnego GZWiK | 45 000,00 | -45 000,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie projektu zagospodarowania terenu wzdłuż Strugi | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 | -3 205,00 | 81 795,00 |
| | | Zakup pomp próżniowych dla GZWiK | 85 000,00 | -3 205,00 | 81 795,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 962 052,34 | -345 791,86 | 3 616 260,48 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 299 108,34 | -345 791,86 | 2 953 316,48 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 192 101,34 | -345 791,86 | 846 309,48 |
| | | W.P.F.: Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce | 866 792,00 | -272 688,54 | 594 103,46 |
| | | W.P.F.: Rozbudowa świetlicy w Romanowie | 113 600,82 | -73 103,32 | 40 497,50 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 818 366,00 | -187 644,48 | 2 630 721,52 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2 249 366,00 | -146 423,04 | 2 102 942,96 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 300,00 | -671,32 | 8 628,68 |
| | | | 9 300,00 | -671,32 | 8 628,68 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 000,00 | -1 811,68 | 46 188,32 |
| | | | 48 000,00 | -1 811,68 | 46 188,32 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160 100,00 | -20 000,00 | 140 100,00 |
| | | | 160 100,00 | -20 000,00 | 140 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 500,00 | -1 500,00 | 15 000,00 |
| | | | 16 500,00 | -1 500,00 | 15 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------|---------------|---------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 125 130,00 | -25 000,00 | 100 130,00 |
| | | | 125 130,00 | -25 000,00 | 100 130,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 339 445,00 | -65 000,00 | 274 445,00 |
| | | | 339 445,00 | -65 000,00 | 274 445,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 700,00 | -180,00 | 2 520,00 |
| | | | 2 700,00 | -180,00 | 2 520,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | -360,00 | 3 140,00 |
| | | | 3 500,00 | -360,00 | 3 140,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 700,00 | -237,00 | 7 463,00 |
| | | | 7 700,00 | -237,00 | 7 463,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 287 540,00 | -31 663,04 | 255 876,96 |
| | | Doposażenie boiska na ulicy Żwirowej w Starowej Górze | 165 000,00 | -1 663,04 | 163 336,96 |
| | | Opracowanie koncepcji boiska wielofunkcyjnego w Kalinku | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie projektu koncepcyjnego kompleksu sportowego pomiędzy ulicami Literacką i Tuszyńską w Rzgowie | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 569 000,00 | -41 221,44 | 527 778,56 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 000,00 | -41 221,44 | 47 778,56 |
| | | Wymiana dwóch słupów oświetleniowych na stadionie w Rzgowie | 25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 |
| | | Regeneracja murawy na stadionie w Rzgowie | 14 000,00 | -1 221,44 | 12 778,56 |
| | | Remont budynku na terenie boiska gminnego ul. Tuszyńska w Rzgowie | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 107 745 314,89 | -9 732 655,00 | 98 012 659,89 |