

**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. Ustala się deficyt w wysokości 5.545.018,00 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek w kwocie: 42.486,00 zł
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 5.502.532,00 zł

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.333.736,44 zł, rozchody w wysokości 788.718,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się kwotę dotacji w 2022 r. w wysokości: 8.551.531,37 zł planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego pn. GZWiK w Rzgowie polegających na: zwiększeniu przychodów ogółem o kwotę 100.000,00 zł, zwiększeniu kosztów ogółem o kwotę 50.000,00 zł, zwiększeniu stanu środków obrotowych na koniec roku o kwotę 50.000,00 zł oraz przeniesieniu kwoty 10.000,00 zł z rozdziału 90017 do rozdziału 40002.

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

- 1) przychody 4.699.044,00 zł,
- 2) koszty 4.649.044,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Przyjmuje się załącznik „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.*”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Przyjmuje się załącznik „*Plan dochodów i wydatków z zakresu gospodarki odpadami na 2022 r.*” zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie w okresie międzysesyjnym przyjmuje się załącznik *„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.”* zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

§ 12. 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	11 046 415,29	0,00	1 122 016,47	12 168 431,76
			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:				83 256 294,75	-1 879 991,00	3 689 925,83	85 066 229,58
			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	-28 324,00	0,00	2 015 000,00
		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
majątkowe razem:			7 719 048,87	-399 257,83	0,00	7 319 791,04
		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:			90 975 343,62	-2 279 248,83	3 689 925,83	92 386 020,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieсение 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	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	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	1 132 300,00	1 132 300,00	0,00	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	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	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	0,00	3 554 230,12	3 554 230,12	0,00	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	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	0,00	155 933,62	155 933,62	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	12 165 329,56	12 165 329,56	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 577 566,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 577 566,70	-6 577 566,70	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	9 416 211,86	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	5 587 962,86	5 587 962,86	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	-5 700 305,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 700 305,23	-5 700 305,23	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	1 888 667,59	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	1 287 167,59	1 287 167,59	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	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		
					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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							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,								
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	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	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	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	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	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	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	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 439 152,34	11 252 570,40	10 660 670,15	8 170 498,95	2 490 171,20	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	0,00		
				po zmianach	11 422 436,07	11 251 196,32	10 659 296,07	8 172 924,87	2 486 371,20	40 000,00	494 000,00	57 900,25	0,00	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	10 243 875,26	10 115 385,07	10 030 385,07	7 994 426,95	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	0,00		
				po zmianach	10 227 158,99	10 114 010,99	10 029 010,99	7 996 852,87	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 przeciwpożarowa	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		
				zmniejszenie	-263 593,00	-13 692,00	-13 692,00	0,00	-13 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 901,00	-249 901,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 138,64	2 438,00	2 438,00	0,00	2 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,64	700,64	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 152 409,02	772 534,25	704 234,25	197 300,00	506 934,25	41 000,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 874,77	1 379 874,77	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 123 963,35	524 888,22	476 488,22	29 100,00	447 388,22	31 000,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	1 599 075,13	1 599 075,13	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-249 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 901,00	-249 901,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 138,64	2 438,00	2 438,00	0,00	2 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,64	700,64	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 877 200,99	527 326,22	478 926,22	29 100,00	449 826,22	31 000,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 874,77	1 349 874,77	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 692,00	-13 692,00	-13 692,00	0,00	-13 692,00	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	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 767 065,53	1 767 065,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 065,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-202 674,95	-202 674,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 674,95	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	1 564 390,58	1 564 390,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 390,58	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	przed zmianą	1 767 065,53	1 767 065,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 065,53	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-202 674,95	-202 674,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 674,95	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			
				po zmianach	1 564 390,58	1 564 390,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 390,58	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 878 035,32	22 572 928,19	18 920 050,60	14 145 916,63	4 774 133,97	2 995 436,37	617 282,00	40 159,22	0,00	0,00	1 305 107,13	1 305 107,13	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-551 111,47	-418 321,00	-416 000,00	-346 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	-2 321,00	0,00	0,00	0,00	-132 790,47	-132 790,47	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 927,38	54 927,38	54 927,38	0,00	54 927,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 381 851,23	22 209 534,57	18 558 977,98	13 799 916,63	4 759 061,35	2 995 436,37	617 282,00	37 838,22	0,00	0,00	0,00	1 172 316,66	1 172 316,66	0,00	0,00	0,00	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 516 103,60	12 024 103,60	11 594 289,60	9 250 526,63	2 343 762,97	0,00	429 814,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-438 790,47	-306 000,00	-306 000,00	-256 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 790,47	-132 790,47	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 927,38	54 927,38	54 927,38	0,00	54 927,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 132 240,51	11 773 030,98	11 343 216,98	8 994 526,63	2 348 690,35	0,00	429 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 209,53	359 209,53	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 385 704,12	6 572 596,99	3 882 730,74	2 792 583,00	1 090 147,74	2 592 175,25	97 691,00	0,00	0,00	0,00	813 107,13	813 107,13	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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		
				po zmianach	7 345 704,12	6 532 596,99	3 842 730,74	2 772 583,00	1 070 147,74	2 592 175,25	97 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 107,13	813 107,13	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	659 790,00	659 790,00	629 477,00	589 975,00	39 502,00	0,00	30 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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		
				po zmianach	629 790,00	629 790,00	599 477,00	559 975,00	39 502,00	0,00	30 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań	przed zmianą	536 104,00	536 104,00	517 687,00	412 687,00	105 000,00	0,00	18 417,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	47 778,56	47 778,56	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	107 745 735,62	80 499 931,34	52 543 237,49	26 015 170,82	26 528 066,67	7 313 586,37	18 451 201,83	424 840,12	0,00	1 767 065,53	27 245 804,28	27 245 804,28	50 091,75	0,00	0,00			
	zmniejszenie	-11 825 547,66	-3 756 454,70	-3 530 787,43	-436 811,68	-3 093 975,75	-20 000,00	-671,32	-2 321,00	0,00	-202 674,95	-8 069 092,96	-8 069 092,96	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	97 931 038,62	78 753 426,66	50 931 380,47	25 604 055,45	25 327 325,02	7 293 586,37	18 541 550,12	422 519,12	0,00	1 564 390,58	19 177 611,96	19 177 611,96	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	5 587 962,86
	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	1 287 167,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 582,59
		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	69 962,40
		WPF: Projekt przebudowy Placu 500- lecia w Rzgowie	40 196,25
		WPF: Projekt przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze	34 662,32
		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- czerwoną"	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 straż 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: Dopuszczenie kuchni w OSP Guzew (Guzew- Babichy)	12 315,46
		F.S:Dopuszczenie sali OSP w Guzewie (Guzew- 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

		Odplatne przejmowanie urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych	0,00
		Usuwanie awarii na sieciach wodociagowych	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 budzetowych	103 000,00
		Rekultywacja skladowiska	0,00
		Zakup wagi	103 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	0,00
		Zakup wagi	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 719,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	140 000,00
		Zieleń miejska	140 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	16 719,00
		Zakup traktorka do parku	16 719,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	295 000,00
	6230	Dotacja celowa z budzetu 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 budzetowych	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 budzetowych	162 281,74
		Wykonanie remontu budynku socjalnego GZWiK	0,00
		F.S.: Dopuszenie 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.:Dopuszenie placów zabaw w tyrolkę (Starowa Góra)	11 685,00
		F.S.:Dopuszenie 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.:Dopuszenie placu zabaw (Bronisin Dworski)	33 546,14
		F.S.:Modernizacja i dopuszenie placów zabaw w Grodzisko-Konstancyna	53 000,00
		F.S.:Zamykana wiata na kontenery z odpadami wraz z utwardzeniem terenu, dopuszenie 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 huštawki 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 huštawki 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 Gądka)	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 Gądce	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:			19 177 611,96

*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”.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/ /2022

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 333 736,44
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	42 486,00
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	0,00
8.	Wolne środki zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	6 291 250,44
Rozchody ogółem:			788 718,44
1.	Spląty kredytów	§ 992	779 060,44
2.	Spląty pożyczek	§ 992	9 658,00
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	42 486,00	
Inne papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	
Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp)	950	6 291 250,44	
Planowane dochody		92 386 020,62	
Rozchody (spląta kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2018)	992		788 718,44
Planowane wydatki			97 931 038,62
OGÓŁEM		98 719 757,06	98 719 757,06

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/ /2022
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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	1 457 445,00
400	40002	GZWiK- dotacja przedmiotowa		232 755,00	
600	60004	Gmina Pabianice - dotacja celowa			594 300,00
600	60014	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			55 455,00
710	71012	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			80 000,00
754	75411	Komenda Powiatowa PSP			10 000,00
750	75020	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			40 000,00
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	3 009 436,37	0,00	2 103 490,00
O10	O1008	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów			120 000,00
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- <i>OSP Rzgów</i>			807 490,00
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- <i>OSP Kalino</i>			90 000,00

754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- <i>doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Rzgów w niezbędny sprzęt specjalistyczny</i>		31 000,00
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		10 000,00
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej-przedszkola niepubliczne na terenie Gminy Rzgów	2 592 175,25	
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	403 261,12	
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.- <i>dotacje do wymiany pieców na paliwo stałe</i>		100 000,00
900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publ.- <i>Dotacje na przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców Gminy Rzgów</i>		195 000,00
921	92120	zadania z zakresu ochrony zabytków		180 000,00

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)		0,00
926	92605	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej		470 000,00
Razem			4 757 841,37	232 755,00
OGÓŁEM (wszystkie dotacje) (4+5+6)		8 551 531,37		3 560 935,00

Grupa dotacje na zadania bieżące 7.293.586,37 zł

Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 8.551.531,37 zł.

W załączniku tym ujęto pomoc finansową dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w klasyfikacji: 60014 § 6300: 55.455,00 zł, dotacje dla mieszkańców do wymiany pieców na paliwo stałe w klasyfikacji: 90005 § 6230: 100.000,00 zł, dotację dla OSP Rzgów w klasyfikacji: 75412 § 6230: 807.490,00 zł, dotację dla OSP Kalino w klasyfikacji: 75412 § 6230: 90.000,00 zł, Dotacje na przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców Gminy Rzgów 90005 § 6230: 195.000,00 zł oraz dotację dla Komedy Powiatowej PSP w klasyfikacji 75411 § 6170: 10.000,00 zł.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/ /2022

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
				OGÓLEM:	w tym:	OGÓLEM:	w tym:		
					dotacja z budżetu Gminy na wydatki bieżące		wpłata do budżetu	koszty utrzymania stanowisk pracy	
400	40002			2 326 644,00	232 755,00	1 065 098,00			
900	90001			2 372 400,00		1 568 902,00			
900	90017			0,00		2 015 044,00		2 015 044,00	
Razem:			200 000,00	4 699 044,00	232 755,00	4 649 044,00	0,00	2 015 044,00	250 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LV/ /2022
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
																	w tym:
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
600			Transport i łączność	2 420 515,43	458 153,00	1 962 362,43	2 420 515,43	458 153,00	458 153,00	30 000,00	428 153,00	0,00	0,00	0,00	1 962 362,43	1 962 362,43	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 420 515,43	458 153,00	1 962 362,43	2 420 515,43	458 153,00	458 153,00	30 000,00	428 153,00	0,00	0,00	0,00	1 962 362,43	1 962 362,43	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	458 153,00	458 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 962 362,43	0,00	1 962 362,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	304 871,72	304 871,72	304 871,72	0,00	304 871,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	72 589,44	72 589,44	72 589,44	0,00	72 589,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	50 691,84	50 691,84	50 691,84	0,00	50 691,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 962 362,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 362,43	1 962 362,43	0,00
Razem:				2 420 515,43	458 153,00	1 962 362,43	2 420 515,43	458 153,00	458 153,00	30 000,00	428 153,00	0,00	0,00	0,00	1 962 362,43	1 962 362,43	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LV/ /2022
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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	3 757 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 757 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 755 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	
Ogółem:				3 757 000,00	
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 364 369,25
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		4 364 369,25
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 127 880,25
			Wydaki na wynagrodzenia i pochodne		231 929,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 560,00
Ogółem:					4 364 369,25

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LV/ /2022

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 261,51	170 261,51	0,00	170 261,51	170 261,51	170 261,51	3 338,46	166 923,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	170 261,51	170 261,51	0,00	170 261,51	170 261,51	170 261,51	3 338,46	166 923,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	59 472,35	59 472,35	0,00	59 472,35	59 472,35	59 472,35	0,00	59 472,35	0,00	0,00	0,00				
	71035		Cmentarze	59 472,35	59 472,35	0,00	59 472,35	59 472,35	59 472,35	0,00	59 472,35	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja	126 769,00	126 769,00	126 769,00	0,00	126 769,00	126 769,00	126 769,00	126 579,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 769,00	126 769,00	0,00	126 769,00	126 769,00	126 769,00	126 579,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 024,00	2 024,00	0,00	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 024,00	2 024,00	0,00	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
758			Różne rozliczenia	75,00	75,00	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75,00	75,00	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
801			Oświata i wychowanie	82 260,00	82 260,00	0,00	82 260,00	82 260,00	82 260,00	0,00	82 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 260,00	82 260,00	0,00	82 260,00	82 260,00	82 260,00	0,00	82 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	203,00	203,00	0,00	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	203,00	203,00	0,00	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	674 039,00	674 039,00	0,00	674 039,00	674 039,00	13 216,46	5 150,00	8 066,46	0,00	660 822,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	114,00	114,00	0,00	114,00	114,00	2,24	0,00	2,24	0,00	111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	673 925,00	673 925,00	0,00	673 925,00	673 925,00	13 214,22	5 150,00	8 064,22	0,00	660 710,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	8 296 724,00	8 296 724,00	0,00	8 296 724,00	8 296 724,00	361 742,90	306 734,13	55 008,77	0,00	7 934 981,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 448 102,00	5 448 102,00	0,00	5 448 102,00	5 448 102,00	17 919,60	6 850,18	11 069,42	0,00	5 430 182,40	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	2 811 467,00	2 811 467,00	0,00	2 811 467,00	2 811 467,00	306 668,30	299 248,95	7 419,35	0,00	2 504 798,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	635,00	635,00	0,00	635,00	635,00	635,00	635,00	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	36 520,00	36 520,00	0,00	36 520,00	36 520,00	36 520,00	0,00	36 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			9 411 827,86	9 411 827,86	0,00	9 411 752,86	9 411 752,86	815 949,22	443 825,59	372 123,63	0,00	8 595 803,64	0,00	0,00	0,00	0,00

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. od 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 (75601, 75615, 75616 § 0500): 198.000,23zł

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: 145,00 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 § 35.492,00 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 gruntów (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 Powiatu na inwestycje na drogach powiatowych (60014 § 6620): 135.049,83 zł

OGÓLEM: 2.279.248,83 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	-6 577 366,70	9 416 211,86
	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	-5 700 205,23	1 888 667,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 317 372,82	-5 693 790,23	623 582,59
		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 drogi gminnej nr 106407E - Kalinko Morgi	186 566,40	-116 604,00	69 962,40
		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	-135 337,68	34 662,32
		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	11 439 152,34	-16 716,27	11 422 436,07
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 243 875,26	-16 716,27	10 227 158,99
	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	-202 674,95	1 564 390,58
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 767 065,53	-202 674,95	1 564 390,58
	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	-200 000,95	1 561 064,58
		Referat Budżetu i Finansów	1 761 065,53	-200 000,95	1 561 064,58
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
	2970	Różne przelewy	0,00	54 927,38	54 927,38
		Dodatek dla podmiotów wrażliwych na inne źródła ciepła	0,00	54 927,38	54 927,38
	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
	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	-1 811,68	46 188,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 130,00	-25 000,00	100 130,00
	4260	Zakup energii	339 445,00	-65 000,00	274 445,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	-180,00	2 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-360,00	3 140,00

	4430	Różne opłaty i składki	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:			107 745 735,62	-9 814 697,00	97 931 038,62