

ZARZĄDZENIE NR 226/2023
BURMISTRZA RZGOWA

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2024 wraz z załącznikami

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 233 ust. 1, art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam projekt uchwały budżetowej na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 4. Projekt budżetu na 2024 r. wraz z załącznikami, uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się:

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

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

Burmistrz Rzgowa

Mateusz Kamiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 226/2023

Burmistrza Rzgowa

z dnia 15 listopada 2023 r.

projekt Uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2024

art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103; zm.: z 2022 r. poz. 2600; z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Rzgów na okres roku kalendarzowego 2024.

§ 2. Ustala się dochody budżetu Gminy Rzgów w łącznej wysokości **101.057.663,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **81.528.116,42 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **19.529.546,58 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu Gminy Rzgów w łącznej wysokości **117.340.037,00 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **82.130.767,00 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **35.209.270,00 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Deficyt w wysokości **16.282.374,00 zł**, będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie: 8.430.795,28 zł
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 4.457.121,72 zł
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: 3.394.457,00 zł

2. Spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wykup innych papierów wartościowych w kwocie **1.759.990,28 zł** zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 1.759.990,28 zł

§ 6. Ustala się przychody budżetu w wysokości **18.042.364,28 zł**, rozchody w wysokości **1.759.990,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną, w wysokości **350.000,00 zł**
- 2) celową, w wysokości **240.000,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

§ 8. Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały:

- 1) dochody w kwocie **280.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) dochody w kwocie **50.000,00 zł** z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- 3) wydatki w kwocie **317.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 4) wydatki w kwocie **13.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się kwotę dotacji w wysokości: **10.267.772,61 zł** planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

- 1) przychody 4.513.440,00 zł,
- 2) koszty 4.513.440,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 9 .

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 10 .

§ 13. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków z zakresu gospodarki odpadami na 2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1. kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.700.000,00 zł.

2. emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie: 10.399.834,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Rzgowa do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł.

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w danym rozdziale w ramach grup określonych w uchwale budżetowej, łącznie z grupą wynagrodzeń.

5. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi jednorocznymi w ramach działu, z wyjątkiem nakładów na inwestycje wieloletnie, zapewniając realizację zakresu rzeczowego danego zadania, bez zmian polegających na usunięciu lub utworzeniu zadania.

6. do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Rzgów, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Dochody budżetu Gminy Rzgów na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00
600			Transport i łączność	529 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	522 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	522 376,00
	60095		Pozostała działalność	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 860,00

		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	107 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
750			Administracja publiczna	264 461,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 660,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 645,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 800,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 152,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 037 255,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 230 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 857 545,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 432,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 432,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 651,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	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	8 322 073,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 610 641,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	556 874,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 281,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	445 177,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	632 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	515 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 783 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 835 396,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 947 726,00
758			Różne rozliczenia	11 624 884,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 394 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 394 884,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	230 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 738 659,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	2 050 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 955 100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	272 779,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	217 140,00
		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	2 439,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	415 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	415 800,00
851			Ochrona zdrowia	280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00
852			Pomoc społeczna	380 154,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	3 777,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 777,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 063,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 063,00
	85216		Zasiłki stałe	103 069,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 069,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 283,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	3 773 589,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 425 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 416 962,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	332,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 075,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	303 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 096 626,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 038 626,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 025 547,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 079,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	18 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
926			Kultura fizyczna	620 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	620 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540 000,00
bieżące				81 528 116,42
			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
majątkowe				
600			Transport i łączność	13 229 546,58
			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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 474 546,58
			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	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 108 815,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 731,58
	60016		Drogi publiczne gminne	7 755 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 755 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 080 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 080 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 080 000,00
926			Kultura fizyczna	5 220 000,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 220 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 220 000,00
majątkowe				19 529 546,58
			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	0,00
Ogółem:				101 057 663,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Wydatki budżetu Gminy Rzgów na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 271 586,00	371 586,00	231 586,00	0,00	231 586,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	11 586,00	11 586,00	11 586,00	0,00	11 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	370 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	234 240,00	234 240,00	0,00	0,00	0,00	234 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	234 240,00	234 240,00	0,00	0,00	0,00	234 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	24 767 390,13	5 479 939,04	4 744 939,04	30 000,00	4 714 939,04	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 287 451,09	19 287 451,09	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 983 413,04	3 983 413,04	3 248 413,04	0,00	3 248 413,04	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 598 238,07	522 376,00	522 376,00	30 000,00	492 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 075 862,07	6 075 862,07	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 125 639,02	964 050,00	964 050,00	0,00	964 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 161 589,02	13 161 589,02	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	50 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 085 100,00	1 585 100,00	1 585 100,00	0,00	1 585 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 022 600,00	1 522 600,00	1 522 600,00	0,00	1 522 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	586 522,07	586 522,07	496 522,07	25 000,00	471 522,07	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	436 522,07	436 522,07	436 522,07	25 000,00	411 522,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 645 161,89	13 645 161,89	13 091 961,89	9 770 577,00	3 321 384,89	40 000,00	513 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 163 875,00	2 705 875,00	2 705 875,00	0,00	2 705 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	363 115,05	83 415,00	83 415,00	0,00	83 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 700,05	279 700,05	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 662 244,14	3 504 950,00	232 000,00	42 460,00	189 540,00	3 272 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 294,14	2 157 294,14	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 723 061,53	2 848 350,00	223 000,00	42 460,00	180 540,00	2 625 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 711,53	874 711,53	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	632 600,00	632 600,00	0,00	0,00	0,00	632 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 306 582,61	24 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 582,61	1 282 582,61	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 971 342,63	3 053 801,00	2 513 801,00	1 416 355,00	1 097 446,00	520 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 917 541,63	5 917 541,63	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 646 342,63	2 523 801,00	2 513 801,00	1 416 355,00	1 097 446,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	122 541,63	122 541,63	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 325 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 795 000,00	5 795 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				117 340 037,00	82 130 767,00	65 685 445,17	34 923 208,20	30 762 236,97	8 985 190,00	4 910 131,83	0,00	0,00	2 550 000,00	35 209 270,00	35 209 270,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 900 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 000,00
			Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie) (2023-2024)	300 000,00
			Projekt i wykonanie studni głębinowej na SUV Gospodarz (2024-2025)	500 000,00
			Wykonanie połączenia wodociągów w ul. Czartoryskiego w Starej Gadce oraz ul. Nasiennej i Rudzkiej w Rzgowie (2024)	480 000,00
			Wykonanie SUV Czyżeminek (2024-2025)	1 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
			Projekt i budowa kanalizacji w ul. Wierzbowej w Starowej Górze (2023-2024)	100 000,00
			Wykonanie projektu wymiany szafy sterowniczej na przepompowni ścieków w miejscowości Starowa Góra ul. Piaskowa (2024)	30 000,00
			Wykonanie sieci wodociągowej i studni zaworowej na kanalizacji podciśnieniowej działka nr 456/14 (ul. Żwirowa w Starowej Górze) (2024)	340 000,00
	01095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (2023-2024)	150 000,00
600			Transport i łączność	19 287 451,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 075 862,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 047,07
			Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 1233 E ulicy Dworskiej w Bronisinie Dworskim (2024)	182 865,79
			Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 2909 E ulicy Ogrodowej w Rzgowie (na odcinku od ul. Tuszyńskiej do ul. Literackiej) (2024)	182 865,79
			Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909E (2022-2024)	601 315,49
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 108 815,00
			Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909E (2022-2024)	5 108 815,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 161 589,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 206 589,02
			Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze (2022-2024)	67 343,00
			Konserwacja Cieku Struga (2024 r.)	60 500,89
			Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów (2024 r.)	121 000,00
			Projekt i przebudowa drogi w Konstantynie (2023-2024)	133 736,42
			Projekt i przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (2022-2025)	229 000,00
			Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106407E - Kalinko Morgi (2021-2024)	46 641,60
			Projekt przebudowy ul. Klonowej w Starowej Górze (2023-2024)	16 500,00
			Projekt przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze (2021-2024)	14 999,85

		Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim (2020-2024)	2 159 108,04
		Przebudowa ulicy Podłogowej w Starowej Górze (2022-2024)	1 499 000,00
		Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie (2023-2024)	502 637,55
		Rozbudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gospodarz (ulica Łanowa i Zbożowa) (2023-2024)	40 000,00
		Skrzyżowanie ulicy Literackiej i Kamiennej w Rzgowie (2022-2024)	169 000,00
		Wykonanie koncepcji rozbudowy ulicy Zakładowej w Starowej Górze (2023-2024)	17 000,00
		Wykonanie projektu przebudowy/rozbudowy osiedla Nadrzeczna, obejmujące ulice: Jagiellończyka, Załuski, Łowmiańskiego, Żołnierzy Września (2023-2024)	74 000,00
		Wykonanie projektu ul. Inspektowej w Starowej Górze (2024)	30 000,00
		Wylupinowanie rowów wzdłuż drogi gminnej w Prawdzie (F.S. Prawda)	26 121,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zakup sprzętu komunalnego do bieżącego utrzymania dróg (2024 r.)	200 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 755 000,00
		Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim (2020-2024)	4 370 000,00
		Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie (2023-2024)	1 425 000,00
		Rozbudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gospodarz (ulica Łanowa i Zbożowa) (2023-2024)	1 960 000,00
	60095	Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Poprawa estetyki dróżki harcerskiej (wyrównanie powierzchni tynku, muru, dokończenie muralu, instalacja brakującej lampy oświetleniowej) (2024)	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych pod drogi gminne KALINKO ZRID (2024 r.)	200 000,00
		Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne USŁUGOWA ZRID (2024 r.)	50 000,00
		Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne WĄWOZOWA ZRID (2024 r.)	50 000,00
		Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne KALINKO MORGI ZRID (2024 r.)	200 000,00
		Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy (2024 r.)	1 000 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 683,09
	75412	Ochotnicze straże pożarne	299 683,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 683,09
		Dalsza realizacja prac remontowo-wykończeniowych remizy OSP Gospodarz (F.S. Gospodarz)	40 000,00
		Modernizacja budynku OSP w Kalinku w tym wymiana instalacji elektrycznej w małej Sali OSP na parterze (F.S. Kalinko)	51 497,90
		Prace konserwacyjno-remontowe w budynku OSP Grodzisko (F.S. Grodzisko-Konstantyna)	30 000,00
		Projekt na rozbudowę strażnicy OSP ul. Lucerniana (F.S. Stara Gadka)	35 000,00
		Remont i modernizacja budynku OSP Rzgów (F.S. Rzgów II)	74 097,70
		Remont łazienek w strażnicy OSP, w której mieści się wiejska świetlica (F.S. Kalino)	42 087,49

		Remont wnętrza strażnicy (F.S. Bronisin Dworski)	27 000,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Modernizacja monitoringu miejskiego w Gminie Rzgów (2024 r.)	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	174 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	154 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 600,00
		Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Guzewie wraz z zagospodarowaniem terenu (2023-2024)	35 000,00
		Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana oraz sporządzenie audytu energetycznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Gminie Rzgów w miejscowościach Kalino i Guzew (2023-2024)	49 000,00
		Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kalinie wraz z zagospodarowaniem terenu (2023-2024)	35 000,00
		Rozbudowa monitoringu zewnętrznego w Szkole Podstawowej im. K.Makuszyńskiego w Guzewie (2024)	5 600,00
		Zakup i montaż wiaty rowerowej przy SP im. J. Długosza w Rzgowie (F.S. Rzgów I)	30 000,00
	80107	Świetlice szkolne	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Wykonanie i montaż instalacji klimatyzacji w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. K.Makuszyńskiego w Guzewie (2024)	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	220 000,00
	85195	Pozostała działalność	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		Naprawa i odświeżenie budynku rehabilitacyjno-aptecznego GPZ w Rzgowie (2024)	150 000,00
		Zakup i montaż defibrylatorów AED (2024)	70 000,00
852		Pomoc społeczna	25 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Zakup i instalacja nowego pieca gazowego w budynku MOPS przy ul. Rawskiej 8 w Rzgowie (2024 r.)	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 717 700,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 440 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00
		Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (2023-2024)	340 000,00
		Odplatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (2023-2024)	50 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację przepompowni ścieków ul. Cmentarna w Rzgowie (2024)	50 000,00
		Wykonanie studni głębinowej SUV wraz z zabezpieczeniem terenu strefy bezpieczeństwa przy ul. Górnej w Rzgowie (2024)	1 000 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	540 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00
		Renowacja i utrzymanie Parku im.A. Mickiewicza w Rzgowie (2024)	120 000,00
		Wykonanie podziemnej instalacji nawadniania roślin i trawników na terenie Gminy Rzgów (2024)	300 000,00
		Zieleń gminna (2024)	120 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	458 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000,00
		Dofinansowanie oświetlenia ulicznego w Konstancynie (2024)	100 000,00
		Dofinansowanie oświetlenia ulicznego w Konstancynie (F.S. Grodzisko-Konstancyna)	20 000,00

		Wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej Nr 2922 E ul. Łączna w Kalinku (2024)	304 000,00
		Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicy Akacjowej i Modrzewiowej w Starowej Górze (2023-2024)	34 000,00
90095		Pozostała działalność	279 700,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 700,05
		Zakup hydrantów i ich wymiana na terenie Gminy Rzgów (2024)	50 000,00
		Doposażenie placu zabaw (F.S. Romanów)	25 602,35
		Doposażenie terenu w sołectwie Guzów – Babichy (monitoring) (F.S. Guzów- Babichy)	31 000,00
		Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Grodzisku i Konstancynie (F.S. Grodzisko-Konstancyna)	5 000,00
		Naprawa urządzeń i doposażenie placu zabaw na ul. Centralnej 11) (F.S. Starowa Góra)	4 097,70
		Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych budynku socjalnego GZWIK (2023-2024)	44 000,00
		Rekultywacja składowiska (2024 r.)	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup beczki do wody dla GZWIK w Rzgowie (2024)	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 157 294,14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	874 711,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 711,53
		Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce (2021-2024)	755 000,00
		Kontynuacja remontu świetlicy w Hucie Wiskickiej (F.S. Huta Wiskicka-Tadzin)	17 010,21
		Projekt zagospodarowania terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie (2023-2024)	35 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Czyżeminku (F.S. Czyżeminek)	35 937,38
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy ul. Czartoryskiego (F.S. Stara Gadka)	31 763,94
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 282 582,61
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 282 582,61
		Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania : " Prace konserwatorskie w Kościele p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika (XVII w.) w Rzgowie	1 282 582,61
926		Kultura fizyczna	5 917 541,63
	92601	Obiekty sportowe	122 541,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 741,63
		Instalacja fotowoltaiczna na budynku GOSTiR w Rzgowie (2023-2024)	109 741,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00
		Zakup namiotu reklamowego na imprezy plenerowe dla GOSTiR (2024 r.)	12 800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 795 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00
		Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów (2022-2024)	575 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 220 000,00
		Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów (2022-2024)	5 220 000,00
		Razem:	35 209 270,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 042 364,28
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 430 795,28
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 217 112,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 394 457,00
Rozchody ogółem:			1 759 990,28
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 059 990,28

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2024 r.

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	280.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280.000,00
		W tym § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280.000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50.000,00
		w tym § 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50.000,00
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	330.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	13.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	317.000,00

Dotacje z budżetu gminy na rok 2024 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	2 887 950,00	234 240,00	1 235 000,00
600	60004	Gmina Pabianice - dotacja celowa			735 000,00
710	71012	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			90 000,00
750	75020	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			40 000,00
400	40002	GZWiK- dotacja przedmiotowa		234 240,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie	2 255 350,00		370 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie	632 600,00		
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	3 803 000,00	0,00	2 107 582,61
O10	O1008	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów			140 000,00
754	75495	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, z zakresu małych grantów w trybie pozakonkursowym			20 000,00
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej-przedszkola niepubliczne na terenie Gminy Rzgów	3 400 000,00		
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	400 000,00		

852	85295	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (tryb konkursowy)		130 000,00
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka	3 000,00	
921	92120	Ochorna zabytków i opieka nad zabytkami		1 297 582,61
926	92605	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (tryb pozakonkursowy)		25 000,00
926	92605	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (tryb konkursowy)		495 000,00
Razem			6 690 950,00	234 240,00
OGÓŁEM (wszystkie dotacje) (4+5+6)			10 267 772,61	3 342 582,61

Grupa dotacje na zadania bieżące 8.985.190,00 zł

Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 10.267.772,61 zł.

W załączniku tym ujęto dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów (Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania : " Prace konserwatorskie w Kościele p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika (XVII w.) w Rzgowie) publicznych w klasyfikacji: 92120 § 6570: 1.282.582,61 zł.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na
2024 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
			wydatki bieżące		
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		30.000,00	-
1.1.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	30.000,00	-
1.1.1	Dochody bieżące: § 0690 – wpływy z różnych opłat			30.000,00	-
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		-	30.000,00
2.1.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	-	30.000,00
2.1.1.	<i>Zadania związane z ochroną środowiska</i>			-	<i>30.000,00</i>
RAZEM:				30.000,00	30.000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 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,	
																		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	161 645,00	161 645,00	0,00	161 645,00	161 645,00	161 645,00	161 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 645,00	161 645,00	0,00	161 645,00	161 645,00	161 645,00	161 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 152,00	2 152,00	0,00	2 152,00	2 152,00	2 152,00	2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 152,00	2 152,00	0,00	2 152,00	2 152,00	2 152,00	2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 462 369,00	3 462 369,00	0,00	3 462 369,00	3 462 369,00	344 930,17	274 382,00	70 548,17	0,00	3 117 438,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 416 962,00	3 416 962,00	0,00	3 416 962,00	3 416 962,00	299 523,17	274 050,00	25 473,17	0,00	3 117 438,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	332,00	332,00	0,00	332,00	332,00	332,00	332,00	0,00	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	45 075,00	45 075,00	0,00	45 075,00	45 075,00	45 075,00	0,00	45 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 632 278,00	3 632 278,00	0,00	3 632 278,00	3 632 278,00	514 839,17	438 179,00	76 660,17	0,00	3 117 438,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 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:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	888 107,58	522 376,00	365 731,58	888 107,58	522 376,00	522 376,00	30 000,00	492 376,00	0,00	0,00	0,00	365 731,58	365 731,58	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	888 107,58	522 376,00	365 731,58	888 107,58	522 376,00	522 376,00	30 000,00	492 376,00	0,00	0,00	0,00	365 731,58	365 731,58	0,00
Razem:				888 107,58	522 376,00	365 731,58	888 107,58	522 376,00	522 376,00	30 000,00	492 376,00	0,00	0,00	0,00	365 731,58	365 731,58	0,00

Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Rzgów na 2024 r.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych - Razem: 717.265,73 zł

z czego:

- ustawowa pula środków funduszu sołeckiego (z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim): 717.265,73 zł

L.p.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa-Treść	Kwota w zł
1.	Guzew - Babichy	750	75075	Administracja publiczna	12.126,14
				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12.126,14
				Zakup materiałów i wyposażenia Stroje reprezentacyjne dla KGW (F.S. Guzew - Babichy)	5.000,00
		754	75412	Zakup usług pozostałych Piknik rodzinny dla mieszkańców (F.S. Guzew - Babichy)	7.126,14
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000,00
		900	90095	Ochotnicze straże pożarne Zakup materiałów i wyposażenia Doposażenie MDP (F.S. Guzew - Babichy)	4.000,00
2.	Bronisin Dworski	750	75075	Administracja publiczna	10.345,24
				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.345,24
				Zakup usług pozostałych Choinka dla Dzieci (F.S. Bronisin Dworski)	5.000,00
		754	75412	Piknik sąsiedzki „Poznajemy swojego sąsiada” (F.S. Bronisin Dworski)	5.345,24
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27.000,00
				Ochotnicze straże pożarne	27.000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Remont wnętrza strażnicy (F.S. Bronisin Dworski)	27.000,00		
3.	Czyżeminek	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35.937,38
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35.937,38
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Remont świetlicy wiejskiej w Czyżeminku (F.S. Czyżeminek)	35.937,38

4.	Grodzisko - Konstantyn a	750	75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Zabawa integracyjna dla dzieci (F.S. Grodzisko-Konstantyna)	8.575,83 8.575,83 8.575,83
		754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Prace konserwacyjno-remontowe w budynku OSP Grodzisko (F.S. Grodzisko-Konstantyna)	30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
		900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dofinansowanie oświetlenia ulicznego w Konstantynie (F.S. Grodzisko- Konstantyna)	25.000,00 20.000,00 20.000,00
			90095	Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Grodzisku i Konstantynie (F.S. Grodzisko-Konstantyna)	5.000,00 5.000,00
		5.	Gospodarz	750	75075
		754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dalsza realizacja prac remontowo- wykończeniowych remizy OSP Gospodarz (F.S. Gospodarz)	40.000,00 40.000,00 40.000,00
		921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zakup materiałów i wyposażenia Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gospodarzu (F.S. Gospodarz)	3.000,00 3.000,00 3.000,00
6.	Huta Wiskicka - Tadzin	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kontynuacja remontu świetlicy w Hucie Wiskickiej (F.S. Huta Wiskicka- Tadzin)	32.010,21 17.010,21 17.010,21

			92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (F.S. Huta Wiskicka-Tadzin)	15.000,00 15.000,00
7.	Kalinko	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja budynku OSP w Kalinku w tym wymiana instalacji elektrycznej w małej Sali OSP na parterze (F.S. Kalinko)	51.497,90 51.497,90 51.497,90
8.	Kalino	754	7541	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Remont łazienek w strażnicy OSP, w której mieści się wiejska świetlica (F.S. Kalino)	42.087,49 42.087,49 42.087,49
9.	Prawda	600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wylupinowanie rowów wzdłuż drogi gminnej w Prawdzie (F.S. Prawda)	26.121,67 26.121,67 26.121,67
		754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Zakup materiałów i wyposażenia Klimatyzator do kuchni w Sali OSP (F.S. Prawda)	7.000,00 7.000,00 7.000,00
10.	Romanów	750	75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Piknik dla dzieci (F.S. Romanów)	5.000,00 5.000,00 5.000,00
		900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Doposażenie placu zabaw (F.S. Romanów)	25.602,35 25.602,35 25.602,35

11.	Stara Gadka	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup sprzętu do kuchni w OSP (F.S. Stara Gadka) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Projekt na rozbudowę strażnicy OSP ul. Lucerniana (F.S. Stara Gadka)	41.000,00 41.000,00 6.000,00 35.000,00	
		921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zagospodarowanie terenu przy świetlicy ul. Czartoryskiego (F.S. Stara Gadka)	31.763,94 31.763,94	
12.	Starowa Góra	750	75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Stroje reprezentacyjne dla KGW (F.S. Starowa Góra) Zakup usług pozostałych Choinka dla dzieci (F.S. Starowa Góra) Impreza integracyjna dla dzieci organizowana przez KGW i OSP (F.S. Starowa Góra) Warsztaty edukacyjne dla dzieci na Powitanie Lata (F.S. Starowa Góra) (Starowa Góra) Impreza integracyjna dla seniorów (F.S. Starowa Góra) Wyjazd integracyjny dla dzieci (F.S. Starowa Góra)	56.000,00 56.000,00 13.000,00 9.000,00 8.500,00 8.500,00 6.500,00 10.500,00	
		754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Zakup materiałów i wyposażenia Doposażenie OSP w Starowej Górze (F.S. Starowa Góra)	14.000,00 14.000,00 14.000,00	
		900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Naprawa urządzeń i doposażenie placu zabaw na ul. Centralnej 11) (F.S. Starowa Góra)	4.097,70 4.097,70 4.097,70	
13.	Rzgów I	750	75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych	14.097,70 14.097,70	

		754		Piknik integracyjny z „Giga Grami” (F.S. Rzgów I)	14.097,70
			75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000,00
				Ochotnicze straże pożarne	30.000,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	
				Zakup fantomów do ćwiczeń dla OSP w Rzgowie (F.S. Rzgów I)	30.000,00
		801		Oświata i wychowanie	30.000,00
			80101	Szkoły podstawowe	30.000,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				Zakup i montaż wiaty rowerowej przy SP im. J. Długosza w Rzgowie (F.S. Rzgów I)	30.000,00
14.	Rzgów II	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74.097,70
			75412	Ochotnicze straże pożarne	74.097,70
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				Remont i modernizacja budynku OSP Rzgów (F.S. Rzgów II)	74.097,70
RAZEM:					717.265,73
- WYDATKI MAJĄTKOWE:					526.216,34
- WYDATKI BIEŻĄCE:					191.049,39

Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1
 Burmistrza Rzgowa
 z dnia 15 listopada 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI
 ODPADAMI NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 038 626,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 038 626,00	
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	4 025 547,00	
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	13 079,00	
Ogółem:				4 038 626,00	
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 860 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		3 860 100,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		3 697 329,00
			<i>Wydatki na wynagrodzenia i pochodne</i>		159 771,00
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3 000,00
Ogółem:					3 860 100,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 226/2023
Burmistrza Rzgowa
z dnia 15 listopada 2023 r.

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Rzgów na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Rzgów na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Rzgów na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla RZGÓW oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu RZGÓW na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Rzgów zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 101 057 663,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 117 340 037,00 zł.
- Przychody w wysokości 18 042 364,28 zł.
- Rozchody w wysokości 1 759 990,28 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Rzgów zamknie się deficytem w kwocie 16 282 374,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Rzgów na rok 2024 ustalony został w kwocie 101 057 663,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 81 528 116,42 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 19 529 546,58 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 80,67% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 19,33% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 26 835 396,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 5 947 726,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 11 394 884,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 524 569,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 632 278,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 369 915,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 522 376,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 19 529 546,58 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych

takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 5 500,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 5 500,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 5 500,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 5 500,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 13 758 922,58 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 529 376,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 13 229 546,58 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 5 996 922,58 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 474 546,58 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 108 815,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa ul. Ogrodowej w Rzgowie-droga powiatowa nr 2909 E);

- „dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 365 731,58 zł, w tym:

- w ramach zadania „ Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 1233 E ulicy Dworskiej w Bronisinie Dworskim ” zaplanowano 182 865,79 zł;

- w ramach zadania „ Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 2909 E ulicy Ogrodowej w Rzgowie (na odcinku od ul. Tuszyńskiej do ul. Literackiej) ” zaplanowano 182 865,79 zł;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 522 376,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 522 376,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 7 755 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 755 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 755 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim ” zaplanowano 4 370 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie” zaplanowano 1 425 000,00 zł;

- w ramach zadania „Rozbudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gospodarz (ulica Łanowa i Zbożowa) ” zaplanowano 1 960 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 7 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania Transport osadu);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 162 360,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 162 360,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 139 360,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 139 360,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 25 860,00 zł;

- „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” w kwocie 107 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 500,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 23 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 18 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 264 461,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 264 461,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 161 660,53 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 161 660,53 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 161 645,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Sprawy obywatelskie” zaplanowano 86 364,00 zł;

- w ramach zadania „Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej” zaplanowano 75 281,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 15,53 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 102 800,47 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 102 800,47 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100 000,47 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 800,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 152,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 2 152,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 152,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 152,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 152,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 57 037 255,42 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 57 037 255,42 zł,**

• **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 70 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 70 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 15 230 060,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 230 060,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 14 857 545,00 zł;

- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 22 432,00 zł;

- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 1 432,00 zł;

- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 148 651,00 zł;

- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 160 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 40 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 8 322 073,42 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 322 073,42 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 5 610 641,00 zł;

- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 556 874,00 zł;

- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 18 281,00 zł;

- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 445 177,00 zł;

- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 140 000,00 zł;

- „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 100,00 zł;

- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 500 000,42 zł;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 11 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 40 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 632 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 632 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 50 000,00 zł;

- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 53 000,00 zł;

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 515 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Opłata adiacencka” zaplanowano 85 000,00 zł;

- w ramach zadania „Opłata planistyczna ” zaplanowano 10 000,00 zł;

- w ramach zadania „Opłata za zajęcie pasa drogowego” zaplanowano 420 000,00 zł;

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania Opłata za ślub w terenie);

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 32 783 122,00 zł,
w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 783 122,00 zł, w tym:

– „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 26 835 396,00 zł;

– „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 5 947 726,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 11 624 884,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 11 624 884,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 11 394 884,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 394 884,00 zł, w tym:

– „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 11 394 884,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 230 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:

– „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 50 000,00 zł;

– „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Odszkodowania za uszkodzone mienie);

– „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 170 000,00 zł (dotyczy zadania Zwrot za media za wynajem pomieszczeń stanowiących własność gminy);

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 2 738 659,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 2 738 659,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Przedszkola ” (80104) – plan 2 050 080,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 050 080,00 zł, w tym:

– „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 88 000,00 zł;

– „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” w kwocie 6 980,00 zł;

– „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 955 100,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 272 779,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 272 779,00 zł, w tym:

– „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 40 000,00 zł;

– „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 217 140,00 zł;

– „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” w kwocie 2 439,00 zł;

– „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 13 200,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 415 800,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 415 800,00 zł, w tym:

– „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 415 800,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 280 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 280 000,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 280 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 280 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 380 154,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 380 154,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 3 777,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 777,00 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 777,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 7 500,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 7 500,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 72 063,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 72 063,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 72 063,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 103 069,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 103 069,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 103 069,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 147 350,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 147 350,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 350,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 147 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 40 283,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 283,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 40 283,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 6 112,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 112,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 6 112,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 773 589,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 3 773 589,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 425 182,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 425 182,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 20,00 zł;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 200,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 3 416 962,00 zł (dotyczy zadania Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna);

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 8 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 332,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 332,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 332,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 45 075,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 075,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 45 075,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 303 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 303 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 300 000,00 zł;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 096 626,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 4 096 626,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 038 626,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 038 626,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 4 025 547,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 13 079,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 10 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Odszkodowania za uszkodzone oświetlenie uliczne);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 30 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z różnych opłat” w kwocie 30 000,00 zł;
„Pozostała działalność” (90095) – plan 18 000,00 zł, w tym:
○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
-,wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 18 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty upomnienia dot. opłaty za gospod. odpadami komunalnymi);

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 093 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 13 000,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 1 080 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 13 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:

-,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” w kwocie 7 000,00 zł;

-,wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Zwrot za media za wynajmem świetlic);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 080 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 080 000,00 zł, w tym:

-,środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 080 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na realizację zadania :” Prace konserwatorskie w Kościele p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika (XVII w.) w Rzgowie);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 5 840 100,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 620 100,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 5 220 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 620 100,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 620 100,00 zł, w tym:

-,wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;

-,wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 80 000,00 zł;

-,wpływy z różnych dochodów” w kwocie 540 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 5 220 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 220 000,00 zł, w tym:

-,środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 220 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Rzgowie);

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Rzgów na 2024 rok ustalony został w kwocie 117 340 037,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 82 130 767,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 35 209 270,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 69,99% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 30,01% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

● wydatki bieżące w wysokości 82 130 767,00 zł, z tego:

○ wydatki jednostek budżetowych w wysokości 65 685 445,17 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 34 923 208,20 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 30 762 236,97 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 8 985 190,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 910 131,83 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 2 550 000,00 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości 35 209 270,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 35 209 270,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Rzgów w wysokości 0,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (54,78%), następnie w ramach działu Kultura fizyczna (16,81%), Rolnictwo i łowiectwo (8,24%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7,72%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (6,13%), Gospodarka mieszkaniowa (4,26%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,88%), Ochrona zdrowia (0,62%), Oświata i wychowanie (0,50%), Pomoc społeczna (0,07%).

Planowane na rok 2024 wydatki, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 3 271 586,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 371 586,00 zł,**
- wydatki majątkowe – plan 2 900 000,00 zł.**
- „Melioracje wodne” (01008) – plan 140 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 140 000,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa);
 - „Izby rolnicze” (01030) – plan 11 586,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 586,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 11 586,00 zł (dotyczy zadania Referat Podatków, Opłat i Egzekucji);
 - „Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 2 280 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 280 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 280 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie) (2023-2024)” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt i wykonanie studni głębinowej na SUV Gospodarz (2024-2025)” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie połączenia wodociągów w ul. Czartoryskiego w Starej Gadce oraz ul. Nasiennej i Rudzkiej w Rzgowie (2024)” zaplanowano 480 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie SUV Czyżeminek (2024-2025)” zaplanowano 1 000 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 470 000,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 470 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 470 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Projekt i budowa kanalizacji w ul. Wierzbowej w Starowej Górze (2023-2024)” zaplanowano 100 000,00 zł;

- w ramach zadania „Wykonanie projektu wymiany szafy sterowniczej na przepompowni ścieków w miejscowości Starowa Góra ul. Piaskowa (2024)” zaplanowano 30 000,00 zł;

- w ramach zadania „Wykonanie sieci wodociągowej i studni zaworowej na kanalizacji podciśnieniowej działka nr 456/14 (ul. Żwirowa w Starowej Górze) (2024)” zaplanowano 340 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 370 000,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (2023-2024));

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa” zaplanowano 5 000,00 zł;

- w ramach zadania „RRiWS- finansowanie zewnętrzne” zaplanowano 50 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 160 000,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa);

- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa);

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 234 240,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 234 240,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 234 240,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 234 240,00 zł, w tym:

- „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 234 240,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 24 767 390,13 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 5 479 939,04 zł,

● wydatki majątkowe – plan 19 287 451,09 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 3 983 413,04 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 983 413,04 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 735 000,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Komunalnej);

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 247 203,04 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Komunalnej);

- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 210,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Komunalnej);

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 6 598 238,07 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 075 862,07 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 967 047,07 zł, w tym:

- w ramach zadania „ Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 1233 E ulicy Dworskiej w Bronisinie Dworskim (2024)” zaplanowano 182 865,79 zł;
- w ramach zadania „ Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 2909 E ulicy Ogrodowej w Rzgowie (na odcinku od ul. Tuszyńskiej do ul. Literackiej) (2024)” zaplanowano 182 865,79 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909E (2022-2024)” zaplanowano 601 315,49 zł;
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 108 815,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909E (2022-2024));
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 522 376,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Referat Ogólny);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 285 000,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Komunalnej);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 22 376,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Komunalnej);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 185 000,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Komunalnej);
 - „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 14 125 639,02 zł, w tym:
 - o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 161 589,02 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 206 589,02 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze (2022-2024)” zaplanowano 67 343,00 zł;
 - w ramach zadania „Konserwacja Cieku Struga (2024 r.)” zaplanowano 60 500,89 zł;
 - w ramach zadania „Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów (2024 r.)” zaplanowano 121 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt i przebudowa drogi w Konstancynie (2023-2024)” zaplanowano 133 736,42 zł;
 - w ramach zadania „Projekt i przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (2022-2025)” zaplanowano 229 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106407E - Kalinko Morgi (2021-2024)” zaplanowano 46 641,60 zł;
 - w ramach zadania „Projekt przebudowy ul. Klonowej w Starowej Górze (2023-2024)” zaplanowano 16 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze (2021-2024)” zaplanowano 14 999,85 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim (2020-2024)” zaplanowano 2 159 108,04 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ulicy Podłogowej w Starowej Górze (2022-2024)” zaplanowano 1 499 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie (2023-2024)” zaplanowano 502 637,55 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gospodarz (ulica Łanowa i Zbożowa) (2023-2024)” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Skrzyżowanie ulicy Literackiej i Kamiennej w Rzgowie (2022-2024)” zaplanowano 169 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie koncepcji rozbudowy ulicy Zakładowej w Starowej Górze (2023-2024)” zaplanowano 17 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie projektu przebudowy/rozbudowy osiedla Nadrzeczna, obejmujące ulice: Jagiellończyka, Załuski, Łowmiańskiego, Żołnierzy Września (2023-2024)” zaplanowano 74 000,00 zł;

-w ramach zadania „Wykonanie projektu ul. Inspektowej w Starowej Górze (2024)” zaplanowano 30 000,00 zł;

-w ramach zadania „Wyłupinowanie rowów wzdłuż drogi gminnej w Prawdzie (F.S. Prawda)” zaplanowano 26 121,67 zł;

-„wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup sprzętu komunalnego do bieżącego utrzymania dróg (2024 r.));

-„wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 755 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim (2020-2024)” zaplanowano 4 370 000,00 zł;

-w ramach zadania „Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie (2023-2024)” zaplanowano 1 425 000,00 zł;

-w ramach zadania „Rozbudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gospodarz (ulica Łanowa i Zbożowa) (2023-2024)” zaplanowano 1 960 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 964 050,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 770 000,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Komunalnej);

-„zakup usług remontowych” w kwocie 51 150,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Komunalnej);

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 81 400,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Komunalnej);

-„różne opłaty i składki” w kwocie 60 500,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Komunalnej);

-„kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Komunalnej);

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 10 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Komunalnej);

„Pozostała działalność” (60095) – plan 50 100,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Poprawa estetyki drożki harcerskiej (wyrównanie powierzchni tynku, muru, dokończenie muralu, instalacja brakującej lampy oświetleniowej) (2024));

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:

-„różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Komunalnej);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 085 100,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 1 585 100,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 1 500 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 3 022 600,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych pod drogi gminne KALINKO ZRID (2024 r.)” zaplanowano 200 000,00 zł;

-w ramach zadania „Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne USŁUGOWA ZRID (2024 r.)” zaplanowano 50 000,00 zł;

-w ramach zadania „Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne WĄWOZOWA ZRID (2024 r.)” zaplanowano 50 000,00 zł;

-w ramach zadania „Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne KALINKO MORGI ZRID (2024 r.)” zaplanowano 200 000,00 zł;

-w ramach zadania „Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy (2024 r.) ” zaplanowano 1 000 000,00 zł;

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 522 600,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 900,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Komunalnej);

-„zakup energii” w kwocie 309 650,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Komunalnej);

-„zakup usług remontowych” w kwocie 5 500,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Komunalnej);

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 244 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Referat Gospodarki Komunalnej” zaplanowano 44 000,00 zł;

-w ramach zadania „Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa” zaplanowano 200 000,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 550,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Komunalnej);

-„podatek od nieruchomości” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Komunalnej);

-„kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 900 000,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa);

-„koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa);

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 62 500,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 500,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Komunalnej);

-„zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Komunalnej);

-„zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Komunalnej);

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Komunalnej);

-„różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Komunalnej);

„Działalność usługowa” (710) – plan 586 522,07 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 586 522,07 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 436 522,07 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 436 522,07 zł, w tym:

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa);

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa);

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 411 522,07 zł, w tym:

-w ramach zadania „ Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów (2022-2024)” zaplanowano 22 500,00 zł;

-w ramach zadania „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2022 roku (2022-2024)” zaplanowano 38 322,00 zł;

-w ramach zadania „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2024 roku (2024-2025)” zaplanowano 50 000,00 zł;

-w ramach zadania „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów (2017-2024)” zaplanowano 30 700,07 zł;

-w ramach zadania „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego- rozpoczęcie w 2023 r. (2023-2024)” zaplanowano 100 000,00 zł;

-w ramach zadania „Opracowanie planu ogólnego gminy (2024-2025)- RGPiR” zaplanowano 50 000,00 zł;

-w ramach zadania „Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa” zaplanowano 120 000,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 90 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 90 000,00 zł (dotyczy zadania Geodezja);

„Pozostała działalność” (71095) – plan 60 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa);

„Administracja publiczna” (750) – plan 13 645 161,89 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 13 645 161,89 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 161 645,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 161 645,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 130 931,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Sprawy obywatelskie” zaplanowano 72 187,00 zł;

-w ramach zadania „Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej” zaplanowano 58 744,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej);

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22 507,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Sprawy obywatelskie” zaplanowano 12 409,00 zł;

-w ramach zadania „Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej” zaplanowano 10 098,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 207,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Sprawy obywatelskie” zaplanowano 1 768,00 zł;

-w ramach zadania „Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej” zaplanowano 1 439,00 zł;

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 40 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Komunikacja);

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 376 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 376 600,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 299 000,00 zł (dotyczy zadania Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 37 000,00 zł (dotyczy zadania Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 000,00 zł (dotyczy zadania Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej);
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej);
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 600,00 zł (dotyczy zadania Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej);
- „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 12 280 767,50 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 280 767,50 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 105 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Referat Gospodarki Komunalnej” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Referat Ogólny” zaplanowano 45 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 380 016,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 561 969,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 314 585,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 187 362,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 156 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 94 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Referat Ogólny” zaplanowano 33 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Referat Zamówień Publicznych ” zaplanowano 61 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 356 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koordynator ds. dostępności” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pełnomocnik Informacji Niejawnych ” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Referat Gospodarki Komunalnej” zaplanowano 49 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Referat Ogólny” zaplanowano 182 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RRiWS- Informatycy ” zaplanowano 85 000,00 zł;
 - w ramach zadania „USC” zaplanowano 4 500,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK i OC” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Komunalnej);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 23 500,96 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Referat Gospodarki Komunalnej” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Referat Ogólny” zaplanowano 3 500,96 zł;
 - w ramach zadania „RRiWS- Informatycy ” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 18 000,00 zł (dotyczy zadania Referat Ogólny);

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 136 899,54 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Ewidencja ludności” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koordynator ds. dostępności” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pełnomocnik Informacji Niejawnych ” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Referat Budżetu i Finansów” zaplanowano 126 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Referat Gospodarki Komunalnej” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Referat Ochrony Środowiska ” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Referat Ogólny” zaplanowano 616 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Referat Zamówień Publicznych ” zaplanowano 21 399,54 zł;
 - w ramach zadania „RRiWS- Informatycy ” zaplanowano 275 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Sekretarz Gminy” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „St. ds. oświaty” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK i OC” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 74 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa” zaplanowano 16 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RRiWS- Informatycy ” zaplanowano 55 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ZK i OC” zaplanowano 3 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 38 000,00 zł (dotyczy zadania Referat Ogólny);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 84 905,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Referat Gospodarki Komunalnej” zaplanowano 82 005,00 zł;
 - w ramach zadania „Referat Ogólny” zaplanowano 2 900,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 186 330,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania Ewidencja ludności);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 156 900,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pełnomocnik Informacji Niejawnych ” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Referat Ogólny” zaplanowano 156 400,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 609 049,39 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 609 049,39 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania RRiWS- Promocja);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 116 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „RRiWS- Promocja” zaplanowano 90 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej ” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Stroje reprezentacyjne dla KGW (F.S. Guzew- Babichy)” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Stroje reprezentacyjne dla KGW (F.S. Starowa Góra)” zaplanowano 13 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 15 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „RRiWS- Promocja” zaplanowano 14 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej ” zaplanowano 1 500,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 354 549,39 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Choinka dla dzieci (F.S. Bronisin Dworski)” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Choinka dla dzieci (F.S. Starowa Góra)” zaplanowano 9 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Impreza integracyjna dla dzieci organizowana przez KGW i OSP (F.S. Starowa Góra)” zaplanowano 8 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Impreza integracyjna dla seniorów (F.S. Starowa Góra)” zaplanowano 6 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Piknik dla dzieci (F.S. Romanów)” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Piknik integracyjny z „Giga Grami” (F.S. Rzgów I)” zaplanowano 14 097,70 zł;
 - w ramach zadania „Piknik rodzinny dla mieszkańców (F.S. Guzew- Babichy)” zaplanowano 7 126,14 zł;
 - w ramach zadania „Piknik sąsiedzki „Poznajemy swojego sąsiada” (F.S. Bronisin Dworski)” zaplanowano 5 345,24 zł;
 - w ramach zadania „RRiWS- Promocja” zaplanowano 260 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej ” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Warsztaty edukacyjne dla dzieci na Powitanie Lata (F.S. Starowa Góra)” zaplanowano 8 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Warsztaty integracyjne dla dzieci (F.S. Gospodarz)” zaplanowano 5 904,48 zł;
 - w ramach zadania „Wyjazd integracyjny dla dzieci (F.S. Starowa Góra)” zaplanowano 10 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Zabawa integracyjna dla dzieci (F.S. Grodzisko-Konstantyna)” zaplanowano 8 575,83 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 24 000,00 zł (dotyczy zadania Referat Ogólny);
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 28 000,00 zł (dotyczy zadania Referat Ogólny);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 36 000,00 zł (dotyczy zadania RRiWS- Promocja);
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 177 100,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 177 100,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 109 200,00 zł (dotyczy zadania Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej);
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 29 000,00 zł (dotyczy zadania Referat Podatków, Opłat i Egzekucji);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 37 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Referat Gospodarki Komunalnej” zaplanowano 26 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Referat Ogólny” zaplanowano 11 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Komunalnej);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Referat Podatków, Opłat i Egzekucji);
- „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 152,00 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące – plan 2 152,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 152,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 152,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 799,00 zł;

-,składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 309,00 zł;

-,składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 44,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 296 583,09 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 986 900,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 309 683,09 zł.

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 241 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 241 500,00 zł, w tym:

-,wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” w kwocie 11 550,00 zł (dotyczy zadania Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Rewirze Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego(2024-2028));

-,uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Rewirze Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego(2024-2028));

-,inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń ” w kwocie 3 400,00 zł (dotyczy zadania Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Rewirze Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego(2024-2028));

-,dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Rewirze Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego(2024-2028));

-,równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” w kwocie 9 100,00 zł (dotyczy zadania Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Rewirze Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego(2024-2028));

-,podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 450,00 zł (dotyczy zadania Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Rewirze Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego(2024-2028));

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 972 683,09 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 299 683,09 zł, w tym:

-,wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 299 683,09 zł, w tym:

-w ramach zadania „Dalsza realizacja prac remontowo-wykończeniowych remizy OSP Gospodarz (F.S. Gospodarz)” zaplanowano 40 000,00 zł;

-w ramach zadania „Modernizacja budynku OSP w Kalinko w tym wymiana instalacji elektrycznej w małej Sali OSP na parterze (F.S. Kalinko)” zaplanowano 51 497,90 zł;

-w ramach zadania „Prace konserwacyjno-remontowe w budynku OSP Grodzisko (F.S. Grodzisko-Konstantyna)” zaplanowano 30 000,00 zł;

-w ramach zadania „Projekt na rozbudowę strażnicy OSP ul. Lucerniana (F.S. Stara Gadka)” zaplanowano 35 000,00 zł;

-w ramach zadania „Remont i modernizacja budynku OSP Rzgów (F.S. Rzgów II)” zaplanowano 74 097,70 zł;

-w ramach zadania „Remont łazienek w strażnicy OSP, w której mieści się wiejska świetlica (F.S. Kalino)” zaplanowano 42 087,49 zł;

-w ramach zadania „Remont wnętrza strażnicy (F.S. Bronisin Dworski)” zaplanowano 27 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 673 000,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania RRIWS- ochrona p.pożarowa);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania RRIWS- ochrona p.pożarowa);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania RRIWS- ochrona p.pożarowa);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania RRIWS- ochrona p.pożarowa);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 262 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Doposażenie MDP (F.S. Guzów- Babichy)” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Doposażenie OSP w Starowej Górze (F.S. Starowa Góra)” zaplanowano 14 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Klimatyzator do kuchni w Sali OSP (F.S. Prawda)” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RRIWS- ochrona p.pożarowa” zaplanowano 201 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup fantomów do ćwiczeń dla OSP w Rzgowie (F.S. Rzgów I)” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup sprzętu do kuchni w OSP (F.S. Stara Gądka)” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania RRIWS- ochrona p.pożarowa);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 36 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Referat Gospodarki Komunalnej” zaplanowano 2 200,00 zł;
 - w ramach zadania „RRIWS- ochrona p.pożarowa” zaplanowano 34 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 23 000,00 zł (dotyczy zadania RRIWS- ochrona p.pożarowa);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 108 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Referat Gospodarki Komunalnej” zaplanowano 19 800,00 zł;
 - w ramach zadania „RRIWS- ochrona p.pożarowa” zaplanowano 89 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 000,00 zł (dotyczy zadania RRIWS- ochrona p.pożarowa);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 32 000,00 zł (dotyczy zadania RRIWS- ochrona p.pożarowa);
 - „Pozostała działalność” (75495) – plan 82 400,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja monitoringu miejskiego w Gminie Rzgów (2024 r.));
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania RRIWS- sprawy społeczne);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 39 600,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Komunalnej);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 800,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Komunalnej);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Komunalnej);
- „Obsługa długu publicznego” (757) – plan 2 550 000,00 zł, w tym:**
- wydatki bieżące – plan 2 550 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 2 550 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 550 000,00 zł, w tym:

- „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Referat Budżetu i Finansów);

- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 2 500 000,00 zł (dotyczy zadania Referat Budżetu i Finansów);

„Różne rozliczenia” (758) – plan 3 122 370,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 3 122 370,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 590 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 590 000,00 zł, w tym:

- „rezerwy” w kwocie 590 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Rezerwa na zarządzanie kryzysowe- St. ds zarządzania kryzysowego ” zaplanowano 240 000,00 zł;

- w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 350 000,00 zł;

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 2 532 370,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 532 370,00 zł, w tym:

- „wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa” w kwocie 2 532 370,00 zł (dotyczy zadania Referat Budżetu i Finansów);

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 31 137 590,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 30 962 990,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 174 600,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 16 475 109,80 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 154 600,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 154 600,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Guzewie wraz z zagospodarowaniem terenu (2023-2024)” zaplanowano 35 000,00 zł;

- w ramach zadania „Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana oraz sporządzenie audytu energetycznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Gminie Rzgów w miejscowościach Kalino i Guzew (2023-2024)” zaplanowano 49 000,00 zł;

- w ramach zadania „Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kalinie wraz z zagospodarowaniem terenu (2023-2024)” zaplanowano 35 000,00 zł;

- w ramach zadania „Rozbudowa monitoringu zewnętrznego w Szkole Podstawowej im. K.Makuszyńskiego w Guzewie (2024)” zaplanowano 5 600,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup i montaż wiaty rowerowej przy SP im. J. Długosza w Rzgowie (F.S. Rzgów I)” zaplanowano 30 000,00 zł;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 320 509,80 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 475 746,00 zł;

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 29 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 425 313,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 168 800,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 815 246,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 260 079,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 607 342,80 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 700,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 1 198 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 142 870,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 694 276,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 975,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 25 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 498 715,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 11 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 900,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 7 434 747,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 468 900,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 349 155,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 349 155,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 14 489,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 40 768,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 841,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania St. ds. oświaty);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 772,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 220,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 210 665,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 14 900,00 zł;
- „Przedszkola ” (80104) – plan 8 605 418,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 605 418,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3 400 000,00 zł (dotyczy zadania St. ds. oświaty);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 118 507,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 051 883,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 75 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 535 440,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 76 715,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 34 950,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 474 151,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 12 200,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 94 550,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 650 000,00 zł (dotyczy zadania St. ds. oświaty);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 800,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 11 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 350,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 136 591,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 773 421,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 129 460,00 zł;
- „Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 1 850 440,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 850 440,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 49 584,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 312 450,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 186 524,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 724,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 040,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 231 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 59 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 169 200,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania St. ds. oświaty);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 49 343,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 680 575,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 37 200,00 zł;

- „Świetlice szkolne” (80107) – plan 878 711,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Wykonanie i montaż instalacji klimatyzacji w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. K.Makuszyńskiego w Guzewie (2024));
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 858 711,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 37 354,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 117 436,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 826,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 28 185,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 830,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 607 640,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 44 940,00 zł;
 - „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 624 100,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 624 100,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Komunalnej);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Komunalnej);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 611 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Referat Gospodarki Komunalnej” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „St. ds. oświaty” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Rzgów w roku szkolnym 2023/2024 (2023-2024)” zaplanowano 180 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Rzgów w roku szkolnym 2024/2025 (2024-2025)” zaplanowano 140 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Transport i opieka uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 organizowany przez gminę (2023-2024)” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Transport i opieka uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025 organizowany przez gminę (2024-2025)” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych organizowany przez rodziców w roku szkolnym 2023/2024 (2023-2024)” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych organizowany przez rodziców w roku szkolnym 2024/2025 (2024-2025)” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 600,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Komunalnej);
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Komunalnej);
 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 72 331,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 331,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 700,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 63 131,00 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 020 900,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 020 900,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 447 559,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 81 406,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 663,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 300,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 572,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 700,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 531 646,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 531 646,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania St. ds. oświaty);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 785,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 469,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 503,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 919,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 50,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 91 710,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 5 210,00 zł;
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 696 979,20 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 696 979,20 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 31 763,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 82 703,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 849,20 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 838,00 zł;
-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;
-„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 517 426,00 zł;
-„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 23 900,00 zł;
„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” (80153) – plan 3 800,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 800,00 zł, w tym:

-„zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 800,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 29 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania St. ds. oświaty);

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 550 000,00 zł, w tym:

●**wydatki bieżące – plan 330 000,00 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 220 000,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 13 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Pełnomocnik ds. uzależnień);

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Pełnomocnik ds. uzależnień);

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 317 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 317 000,00 zł, w tym:

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Pełnomocnik ds. uzależnień);

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Pełnomocnik ds. uzależnień);

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 114 000,00 zł (dotyczy zadania Pełnomocnik ds. uzależnień);

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Pełnomocnik ds. uzależnień);

-„zakup środków żywności” w kwocie 4 500,00 zł (dotyczy zadania Pełnomocnik ds. uzależnień);

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Pełnomocnik ds. uzależnień);

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł (dotyczy zadania Pełnomocnik ds. uzależnień);

-„różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Pełnomocnik ds. uzależnień);

-„koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Pełnomocnik ds. uzależnień);

„Pozostała działalność” (85195) – plan 220 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 220 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Naprawa i odświeżenie budynku rehabilitacyjno-aptecznego GPZ w Rzgowie (2024)” zaplanowano 150 000,00 zł;

-w ramach zadania „Zakup i montaż defibrylatorów AED (2024)” zaplanowano 70 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 187 926,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 3 162 926,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 25 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 503 777,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 503 777,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 3 777,00 zł (dotyczy zadania Referat Budżetu i Finansów);

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 20 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 800,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 250,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 550,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 7 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 7 500,00 zł (dotyczy zadania Środki z dotacji z budżetu państwa);

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 202 063,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 202 063,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 202 063,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Środki z dotacji z budżetu państwa” zaplanowano 72 063,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 130 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 8 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 8 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 106 069,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 069,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 106 069,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Środki z dotacji z budżetu państwa” zaplanowano 103 069,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 073 900,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup i instalacja nowego pieca gazowego w budynku MOPS przy ul. Rawskiej 8 w Rzgowie (2024 r.));

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 048 900,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 217 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Środki z dotacji z budżetu państwa” zaplanowano 147 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 070 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 79 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 199 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 200,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 113 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 220 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 25 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 800,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 36 400,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 000,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 69 422,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 422,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 422,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 58 000,00 zł;
 - „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 60 283,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 283,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 60 283,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Środki z dotacji z budżetu państwa” zaplanowano 40 283,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 000,00 zł;
 - „Pozostała działalność” (85295) – plan 136 112,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 136 112,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 130 000,00 zł (dotyczy zadania R Ri WS- sprawy społeczne);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 112,00 zł;
 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 18 000,00 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące – plan 18 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 3 000,00 zł, w tym:
○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania St. ds. oświaty);

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 15 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 15 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 5 281 147,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 5 281 147,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 417 182,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 417 182,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania Referat Budżetu i Finansów);

- „świadczenia społeczne” w kwocie 3 117 438,83 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 58 500,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 210 100,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 450,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 673,17 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 800,00 zł;

- „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 20,00 zł (dotyczy zadania Referat Budżetu i Finansów);

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 332,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 332,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 270,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 52,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 114 265,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 114 265,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 800,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 73 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 600,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 500,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 250,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 200,00 zł;
- „Rodziny zastępcze” (85508) – plan 55 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 45 075,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 075,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 45 075,00 zł;
 - „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 649 293,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 649 293,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 938 474,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 55 750,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 179 153,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 421,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 285 100,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 250,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 845,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 9 970 682,05 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące – plan 7 252 982,00 zł,**
 - wydatki majątkowe – plan 2 717 700,05 zł.**
 - „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 455 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 440 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 440 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „ Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (2023-2024)” zaplanowano 340 000,00 zł;
- w ramach zadania „Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (2023-2024)” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację przepompowni ścieków ul. Cmentarna w Rzgowie (2024)” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie studni głębinowej SUV wraz z zabezpieczeniem terenu strefy bezpieczeństwa przy ul. Górnej w Rzgowie (2024)” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa);
- „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 860 100,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 860 100,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Referat Ogólny);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 126 421,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 867,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22 741,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 242,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Komunalnej);
 - „zakup energii” w kwocie 18 000,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Komunalnej);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Referat Ogólny);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 670 000,00 zł (dotyczy zadania Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Rzgów- nowy system gospodarowania odpadami (2023-2025));
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Komunalnej);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 829,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Komunalnej);
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;
- „Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 64 350,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 350,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 100,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Komunalnej);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 52 250,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów (nieruchomości stanowiące własność Gminy Rzgów) (2023-2025)” zaplanowano 45 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Referat Gospodarki Komunalnej” zaplanowano 7 250,00 zł;
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 654 242,00 zł, w tym:
 - o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 540 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 540 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Renowacja i utrzymanie Parku im.A. Mickiewicza w Rzgowie (2024)” zaplanowano 120 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie podziemnej instalacji nawadniania roślin i trawników na terenie Gminy Rzgów (2024)” zaplanowano 300 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zieleń gminna (2024)” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 114 242,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 79 942,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Referat Gospodarki Komunalnej” zaplanowano 29 942,00 zł;
 - w ramach zadania „Referat Ochrony Środowiska ” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 500,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Komunalnej);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 25 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Referat Gospodarki Komunalnej” zaplanowano 5 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Referat Ochrony Środowiska ” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 300,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Komunalnej);
 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 150 000,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Referat Ochrony Środowiska);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Referat Ochrony Środowiska);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 48 000,00 zł (dotyczy zadania Referat Ochrony Środowiska);
 - „Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 130 000,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa);
 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 3 163 875,00 zł, w tym:
 - o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 458 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 458 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dofinansowanie oświetlenia ulicznego w Konstancynie (2024)” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dofinansowanie oświetlenia ulicznego w Konstancynie (F.S. Grodzisko-Konstancyna)” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej Nr 2922 E ul. Łączna w Kalinku (2024)” zaplanowano 304 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicy Akacyjowej i Modrzewiowej w Starowej Górze (2023-2024)” zaplanowano 34 000,00 zł;
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 705 875,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Komunalnej);
 - „zakup energii” w kwocie 2 200 000,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Komunalnej);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 468 875,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Konserwacja oświetlenia ulicznego Gminy Rzgów będącego na majątku PGE Dystrybucja (2024-2026)” zaplanowano 351 643,00 zł;

- w ramach zadania „Referat Gospodarki Komunalnej” zaplanowano 117 232,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 000,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Komunalnej);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Komunalnej);
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 30 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Referat Ochrony Środowiska);
 - „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 100 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Referat Ochrony Środowiska);
 - „Pozostała działalność” (90095) – plan 363 115,05 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 279 700,05 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 179 700,05 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ Zakup hydrantów i ich wymiana na terenie Gminy Rzgów (2024)” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw (F.S. Romanów)” zaplanowano 25 602,35 zł;
 - w ramach zadania „Doposażenie terenu w sołectwie Guzew – Babichy (monitoring) (F.S. Guzew-Babichy)” zaplanowano 31 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Grodzisku i Konstancynie (F.S. Grodzisko-Konstancyna)” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Naprawa urządzeń i doposażenie placu zabaw na ul. Centralnej 11) (F.S. Starowa Góra)” zaplanowano 4 097,70 zł;
 - w ramach zadania „Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych budynku socjalnego GZWiK (2023-2024)” zaplanowano 44 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rekultywacja składowiska (2024 r.)” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup beczki do wody dla GZWiK w Rzgowie (2024));
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 415,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Referat Gospodarki Komunalnej” zaplanowano 21 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Referat Ochrony Środowiska ” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Komunalnej);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 39 000,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Komunalnej);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Komunalnej);
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 815,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Komunalnej);

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 5 662 244,14 zł, w tym:

 - wydatki bieżące – plan 3 504 950,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 2 157 294,14 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 3 723 061,53 zł, w tym:

 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 874 711,53 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 874 711,53 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce (2021-2024)” zaplanowano 755 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Kontynuacja remontu świetlicy w Hucie Wiskickiej (F.S. Huta Wiskicka-Tadzin)” zaplanowano 17 010,21 zł;
 - w ramach zadania „Projekt zagospodarowania terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie (2023-2024)” zaplanowano 35 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont świetlicy wiejskiej w Czyżeminku (F.S. Czyżeminek)” zaplanowano 35 937,38 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy ul. Czartoryskiego (F.S. Stara Gadka)” zaplanowano 31 763,94 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 848 350,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 2 255 350,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 370 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 840,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Komunalnej);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 210,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Komunalnej);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 410,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Komunalnej);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gospodarzu (F.S. Gospodarz)” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Referat Gospodarki Komunalnej” zaplanowano 11 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 132 000,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Komunalnej);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 500,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Komunalnej);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 040,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Komunalnej);
 - „Biblioteki” (92116) – plan 632 600,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 632 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 632 600,00 zł;
 - „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 306 582,61 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 282 582,61 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 282 582,61 zł (dotyczy zadania Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania :” Prace konserwatorskie w Kościele p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika (XVII w.) w Rzgowie);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (F.S. Huta Wiskicka-Tadzin));
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa);
- „Kultura fizyczna” (926) – plan 8 971 342,63 zł, w tym:**

● **wydatki bieżące – plan 3 053 801,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 5 917 541,63 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 646 342,63 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 122 541,63 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 109 741,63 zł (dotyczy zadania Instalacja fotowoltaiczna na budynku GOSTiR w Rzgowie (2023-2024));

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 12 800,00 zł (dotyczy zadania Zakup namiotu reklamowego na imprezy plenerowe dla GOSTiR (2024 r.));

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 523 801,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 995 470,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 58 875,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 191 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 800,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 147 210,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 300,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 700 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 205 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 20 150,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 33 846,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 150,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 6 325 000,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 795 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 575 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów (2022-2024));

- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 220 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów (2022-2024));

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 530 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 520 000,00 zł (dotyczy zadania RRIWS- sprawy społeczne);

- „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej);

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 18 042 364,28 zł przychodów, na wartość której składają się:

● **przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 8 430 795,28 zł;**

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 217 112,00 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 394 457,00 zł;

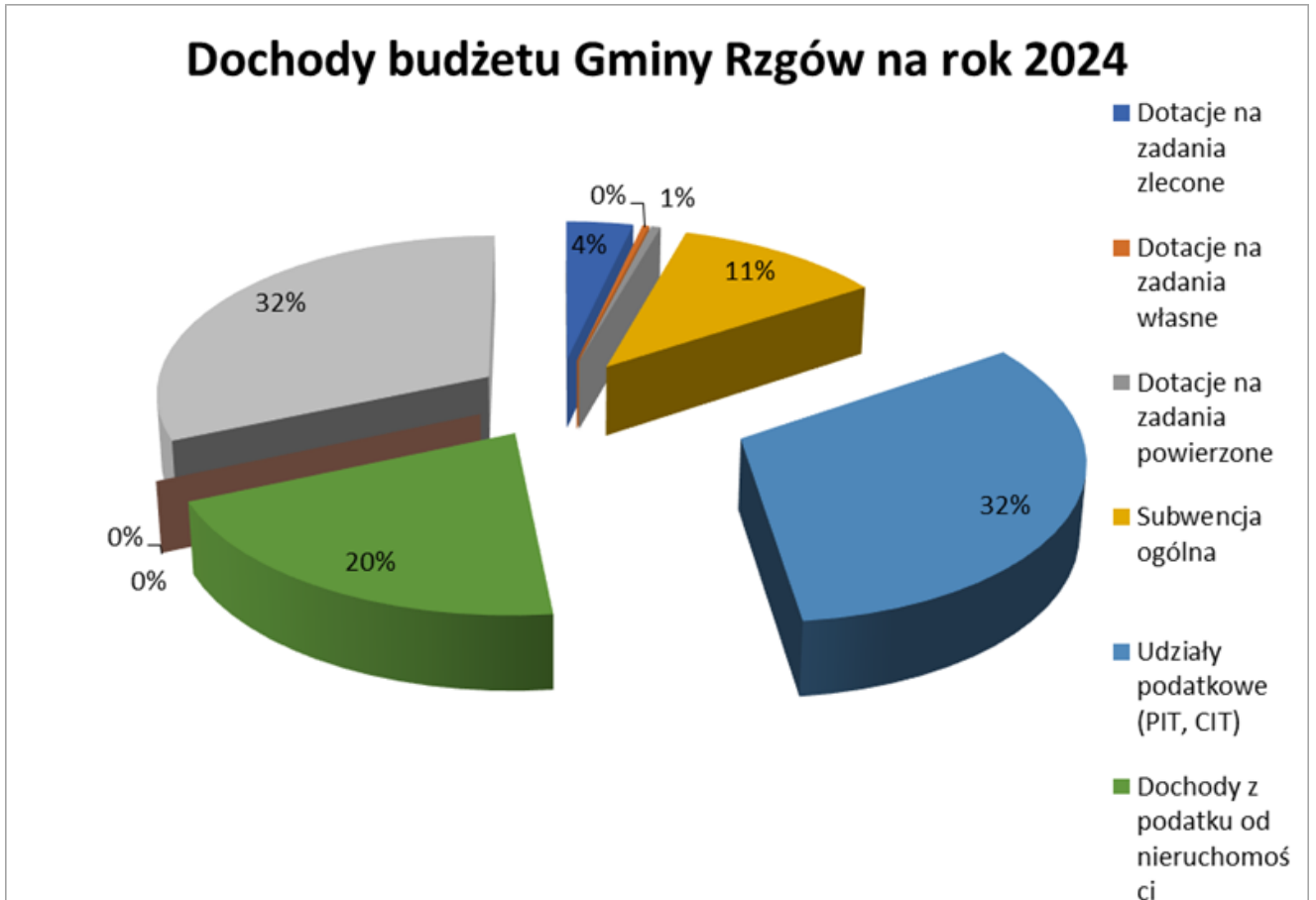
Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Rzgów.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Rzgów należy spłacić łącznie 1 759 990,28 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

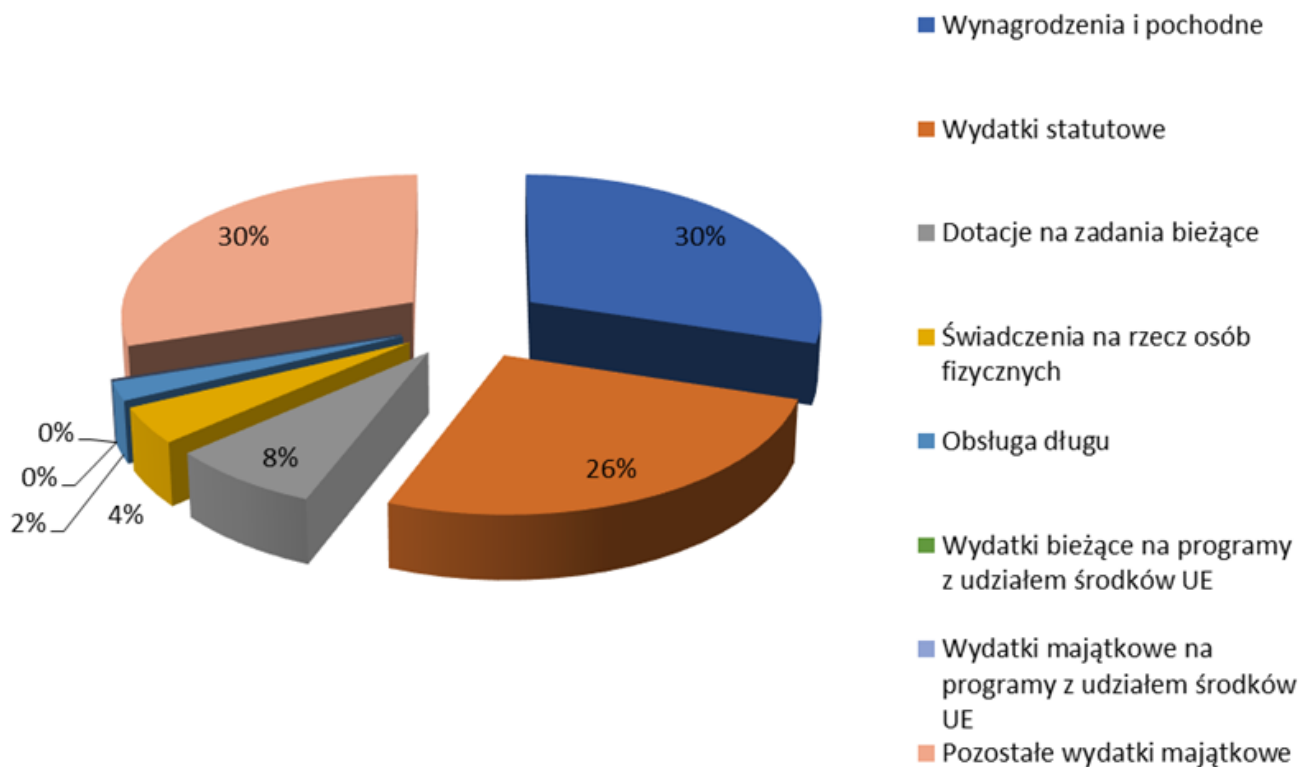
- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 700 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 059 990,28 zł

**Materiały informacyjne do projektu budżetu
Gminy Rzgów na rok 2024**



Wykres Nr 1. Struktura dochodów budżetu Gminy Rzgów na 2024 rok

Wydatki budżetu Gminy Rzgów na rok 2024



Wykres Nr 2. Struktura wydatków budżetu Gminy Rzgów na 2024 rok