

Projekt

**UCHWAŁA NR LXIX/ /2023
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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) **uchwała się, co następuje:**

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

§ 2. Ustala się dochody budżetu Gminy Rzgów w łącznej wysokości **94.755.695,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **81.158.648,42 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **13.597.046,58 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu Gminy Rzgów w łącznej wysokości **114.746.752,00 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **82.204.717,00 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **32.542.035,00 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 **19.991.057,00 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: 8.165.804,72 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 **21.751.047,28 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 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIX/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

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	56 846 313,42
			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	15 219 987,00
			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	12 359,00
		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	8 141 204,42
			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	376 005,00
		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 żywienia 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 żywienia 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	3 918 100,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 860 100,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 840 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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 razem :	81 158 648,42
			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	12 517 046,58

			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	7 042 500,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 042 500,00
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	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
majątkowe razem :				13 597 046,58
			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:				94 755 695,00

	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
--	---	-------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 267 768,00	367 768,00	227 768,00	0,00	227 768,00	140 000,00	0,00	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	0,00
	01030		Lzby rolnicze	7 768,00	7 768,00	7 768,00	0,00	7 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 280 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00
600			Transport i łączność	25 658 571,38	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	0,00	20 178 632,34	20 178 632,34	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	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	0,00	6 075 862,07	6 075 862,07	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 016 820,27	964 050,00	964 050,00	0,00	964 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 052 770,27	14 052 770,27	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	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 207 710,00	1 590 100,00	1 590 100,00	0,00	1 590 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 610,00	1 617 610,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 145 210,00	1 527 600,00	1 527 600,00	0,00	1 527 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 610,00	1 617 610,00	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	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	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	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		
	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		
750			Administracja publiczna	13 960 162,27	13 660 161,89	13 106 961,89	9 770 577,00	3 336 384,89	40 000,00	513 200,00	0,00	0,00	0,00	300 000,38	300 000,38	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	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	0,00	0,00		
	75020		Starostwa powiatowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 600,00	376 600,00	77 600,00	0,00	77 600,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 295 767,50	12 295 767,50	12 190 767,50	9 544 932,00	2 645 835,50	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	609 049,39	609 049,39	609 049,39	35 000,00	574 049,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	477 100,38	177 100,00	67 900,00	29 000,00	38 900,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	300 000,38	300 000,38	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	0,00	0,00		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16			17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 856 583,09	986 900,00	940 350,00	261 500,00	678 850,00	20 000,00	26 550,00	0,00	0,00	0,00	869 683,09	869 683,09	0,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	241 500,00	241 500,00	229 950,00	226 500,00	3 450,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 532 683,09	673 000,00	658 000,00	35 000,00	623 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	859 683,09	859 683,09	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	82 400,00	72 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	3 122 370,00	3 122 370,00	3 122 370,00	0,00	3 122 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 532 370,00	2 532 370,00	2 532 370,00	0,00	2 532 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	31 188 590,00	30 962 990,00	26 397 262,00	19 891 891,20	6 505 370,80	3 800 000,00	765 728,00	0,00	0,00	0,00	225 600,00	225 600,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	16 526 109,80	16 320 509,80	15 815 763,80	12 592 985,00	3 222 778,80	0,00	504 746,00	0,00	0,00	0,00	205 600,00	205 600,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 155,00	349 155,00	334 666,00	272 394,00	62 272,00	0,00	14 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	80104		Przedszkola	8 605 418,00	8 605 418,00	5 086 911,00	3 647 519,00	1 439 392,00	3 400 000,00	118 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 850 440,00	1 850 440,00	1 800 856,00	1 259 873,00	540 983,00	0,00	49 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80107		Świetlice szkolne	878 711,00	858 711,00	821 357,00	788 672,00	32 685,00	0,00	37 354,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	624 100,00	624 100,00	624 100,00	0,00	624 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 331,00	72 331,00	72 331,00	0,00	72 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 020 900,00	1 020 900,00	1 017 400,00	571 628,00	445 772,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	531 646,00	531 646,00	125 861,00	116 942,00	8 919,00	400 000,00	5 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	696 979,20	696 979,20	665 216,20	637 878,20	27 338,00	0,00	31 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	29 000,00	4 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	550 000,00	330 000,00	330 000,00	116 500,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	317 000,00	317 000,00	317 000,00	116 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	3 187 926,00	3 162 926,00	2 641 511,00	1 609 922,00	1 031 589,00	130 000,00	391 415,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	503 777,00	503 777,00	503 777,00	0,00	503 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 063,00	202 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	106 069,00	106 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 073 900,00	2 048 900,00	2 033 900,00	1 540 500,00	493 400,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 422,00	69 422,00	69 422,00	69 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	60 283,00	60 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	136 112,00	136 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	5 338 915,00	5 338 915,00	2 163 676,17	1 582 080,00	581 596,17	0,00	3 175 238,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 417 182,00	3 417 182,00	299 743,17	274 050,00	25 693,17	0,00	3 117 438,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	332,00	332,00	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	114 265,00	114 265,00	112 465,00	96 300,00	16 165,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 707 061,00	1 707 061,00	1 706 061,00	1 211 398,00	494 663,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Z tego:													
						z tego:								z tego:				
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 042 682,05	7 252 982,00	7 249 982,00	174 771,00	7 075 211,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 789 700,05	2 789 700,05	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 455 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 860 100,00	3 860 100,00	3 857 100,00	159 771,00	3 697 329,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	64 350,00	64 350,00	64 350,00	0,00	64 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	654 242,00	114 242,00	114 242,00	0,00	114 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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
	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
	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
	90095		Pozostała działalność	435 115,05	83 415,00	83 415,00	0,00	83 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 700,05	351 700,05	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 112 244,14	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	2 607 294,14	2 607 294,14	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 173 061,53	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	1 324 711,53	1 324 711,53	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
	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
926			Kultura fizyczna	3 862 316,00	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	808 515,00	808 515,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 647 316,00	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	123 515,00	123 515,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 215 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				114 746 752,00	82 204 717,00	65 759 395,17	34 923 208,20	30 836 186,97	8 985 190,00	4 910 131,83	0,00	0,00	2 550 000,00	32 542 035,00	32 542 035,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/ /2023
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
			Odplatne przejmowanie urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (2023-2024)	150 000,00
600			Transport i łączność	20 178 632,34
	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	14 052 770,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 810 270,27
			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 nr 106409 E (2024-2026)	150 000,00
			Projekt i przebudowa drogi w Konstancynie (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
		Projekt rozbudowy/przebudowy drogi gminnej nr 106 217 E (2024)	45 000,00
		Projekt rozbudowy/przebudowy ulicy Łąkowej w Rzgowie (2024)	140 000,00
		Projekt rozbudowy/przebudowy ulicy Żeromskiego w Rzgowie (2024)	50 000,00
		Przebudowa ul. Klonowej w Starowej Górze (2024-2025)	1 470 000,00
		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)	0,00
		Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie (2023-2025)	251 318,80
		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	7 042 500,00
		Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim (2020-2024)	4 370 000,00
		Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie (2023-2024)	0,00
		Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie (2023-2025)	712 500,00
		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	1 617 610,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 617 610,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 617 610,00
		Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych pod drogi gminne KALINKO ZRID (2024 r.)	200 000,00
		Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych GRANITOWA ZRID (2024 r.)	10 251,00
		Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych KASZTANOWA ZRID (2024 r.)	7 359,00
		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
		Projekt i roboty budowlane na obiekcie przy ul. Rawskiej 10 w Rzgowie (2024-2026)	100 000,00
		Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy (2024 r.)	1 000 000,00
750		Administracja publiczna	300 000,38
	75095	Pozostała działalność	300 000,38
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,38
		Nadzór inwestycyjny (2024)	300 000,38
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	869 683,09
	75412	Ochotnicze straże pożarne	859 683,09
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 683,09
		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
		Termomodernizacja budynku OSP w Kalinku(2024)	30 000,00
		Termomodernizacja budynku OSP w Rzgowie (2024)	30 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP z terenu Gminy Rzgów (2024)	500 000,00
	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	225 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	205 600,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 600,00
		Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Guzowie 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 Guzowie (2024)	5 600,00
		Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Rzgów (2024)	50 000,00
		Utworzenie punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. J.Długosza w Rzgowie (2023-2024)	1 000,00
		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 Guzowie (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	2 789 700,05
	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
			Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociagowych 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 Akacyjowej i Modrzewiowej w Starowej Górze (2023-2024)	34 000,00
	90095		Pozostała działalność	351 700,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 700,05
			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
			Zakup i montaż dwóch kompletnych zestawów dozujących podchloryn sodu do sieci wodociagowej na SUW Romanów i SUW Czyżeminek (2024)	72 000,00
		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	2 607 294,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 324 711,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 711,53

		Dokończenie budowy świetlicy w Hucie Wiskickiej (2023-2024)	40 000,00
		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
		Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej (2024)	110 000,00
		Modernizacja świetlicy w Starowej Górze (2024)	300 000,00
		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	808 515,00
	92601	Obiekty sportowe	123 515,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 715,00
		Instalacja fotowoltaiczna na budynku GOSTiR w Rzgowie (2023-2024)	0,00
		Wymiana źródeł oświetlenia w GOSTiR w Rzgowie (2024)	110 715,00
		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	685 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00
		Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów (2022-2024)	0,00
		Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów (2022-2026)	685 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
		Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów (2022-2024)	0,00
Razem:			32 542 035,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIX/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 751 047,28
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	9 925 795,00
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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 059 990,28

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIX/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIX/ /2023
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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 wspomaganiem 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.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIX/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIX/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
				OGÓLEM:	w tym:	OGÓLEM:	w tym:		
					dotacja z budżetu Gminy na wydatki bieżące		wpłata do budżetu	koszty utrzymania stanowisk pracy	
400	40002			2 243 440,00	234 240,00	848 458,00	0,00	0,00	
900	90001			2 270 000,00	0,00	1 153 742,00	0,00	0,00	
900	90017			0,00	0,00	2 511 240,00	0,00	2 511 240,00	
			200 000,00						200 000,00
Razem:			200 000,00	4 513 440,00	234 240,00	4 513 440,00	0,00	2 511 240,00	200 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIX/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

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.	
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 naczelnych 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 naczelnych 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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXIX/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / 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 ,	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXIX/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

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
		754	75412	Zakup materiałów i wyposażenia	
				Stroje reprezentacyjne dla KGW (F.S. Guzew - Babichy)	5.000,00
				Zakup usług pozostałych	
				Piknik rodzinny dla mieszkańców (F.S. Guzew - Babichy)	7.126,14
		900	90095	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000,00
				Ochotnicze straże pożarne	4.000,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
				Doposażenie MDP (F.S. Guzew - Babichy)	4.000,00
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.000,00		
		Pozostała działalność	31.000,00		
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.000,00
				Doposażenie terenu w sołectwie Guzew – Babichy (monitoring) (F.S. Guzew - Babichy)	31.000,00
					31.000,00
2.	Bronisin Dworski	750	75075	Administracja publiczna	10.345,24
				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.345,24
		754	75412	Zakup usług pozostałych	
				Choinka dla Dzieci (F.S. Bronisin Dworski)	5.000,00
				Piknik sąsiedzki „Poznajemy swojego sąsiada” (F.S. Bronisin Dworski)	5.345,24
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27.000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	27.000,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
				Remont wnętrza strażnicy (F.S. Bronisin Dworski)	27.000,00
3.	Czyżeminek	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35.937,38

			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Remont świetlicy wiejskiej w Czyżeminku (F.S. Czyżeminek)	35.937,38 35.937,38
4.	Grodzisko - Konstantyna	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
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne	8.575,83 30.000,00
			75412	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Prace konserwacyjno-remontowe w budynku OSP Grodzisko (F.S. Grodzisko- Konstantyna)	30.000,00
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dofinansowanie oświetlenia ulicznego w Konstantynie (F.S. Grodzisko-Konstantyna)	30.000,00 25.000,00
			90015	Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Grodzisku i Konstantynie (F.S. Grodzisko- Konstantyna)	20.000,00
			90095		20.000,00 5.000,00
					5.000,00
5.	Gospodarz	750	75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Warsztaty integracyjne dla dzieci (F.S. Gospodarz)	5.904,48 5.904,48
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne	5.904,48
			75412	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dalsza realizacja prac remontowo- wykończeniowych remizy OSP Gospodarz (F.S. Gospodarz)	40.000,00 40.000,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zakup materiałów i wyposażenia Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gospodarzu (F.S. Gospodarz)	40.000,00
			92109		3.000,00 3.000,00

					3.000,00
6.	Huta Wiskicka - Tadzín	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.010,21 17.010,21
			92120	Kontynuacja remontu świetlicy w Hucie Wiskickiej (F.S. Huta Wiskicka-Tadzín) 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-Tadzín)	17.010,21 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	26.121,67 26.121,67
		754		Wylupinowanie rowów wzdłuż drogi gminnej w Prawdzie (F.S. Prawda)	26.121,67
			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	5.000,00

		900		terytorialnego Zakup usług pozostałych Piknik dla dzieci (F.S. Romanów) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90095 Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Doposażenie placu zabaw (F.S. Romanów)	5.000,00 5.000,00 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	41.000,00 41.000,00 6.000,00
		921	92109	Projekt na rozbudowę strażnicy OSP ul. Lucerniana (F.S. Stara Gadka) 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)	35.000,00 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
		754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Zakup materiałów i wyposażenia Doposażenie OSP w Starowej Górze (F.S. Starowa Góra)	10.500,00 14.000,00 14.000,00
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Naprawa urządzeń i doposażenie placu	14.000,00

			90095	<i>zabaw na ul. Centralnej 11) (F.S. Starowa Góra)</i>	4.097,70 4.097,70
					4.097,70
13.	Rzgów I	750	75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Piknik integracyjny z „Giga Grami” (F.S. Rzgów I)	14.097,70 14.097,70
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne	14.097,70
			75412	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup fantomów do ćwiczeń dla OSP w Rzgowie (F.S. Rzgów I)	30.000,00 30.000,00
		801		Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	30.000,00
			80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup i montaż wiaty rowerowej przy SP im. J. Długosza w Rzgowie (F.S. Rzgów I)	30.000,00 30.000,00
					30.000,00
14.	Rzgów II	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Remont i modernizacja budynku OSP Rzgów (F.S. Rzgów II)	74.097,70 74.097,70 74.097,70
RAZEM:					717.265,73
- WYDATKI MAJĄTKOWE:					526.216,34
- WYDATKI BIEŻĄCE:					191.049,39

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXIX/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 28 grudnia 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	3 860 100,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 860 100,00	
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	3 840 100,00	
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	20 000,00	
Ogółem:				3 860 100,00	
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