

ZARZĄDZENIE NR 223/2024
BURMISTRZA RZGOWA

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2025 wraz z załącznikami

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm. z 2024 r. poz. 1572) 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 2024 r. poz. 1530; zm. z 2024 r. poz. 1572) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam projekt uchwały budżetowej na 2025 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 2025 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 223/2024

Burmistrza Rzgowa

z dnia 14 listopada 2024 r.

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2025

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 2024 r. poz. 1465; zm. z 2024 r. poz. 1572) 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 2024 r. poz. 1530, zm. z 2024 r. poz. 1572) 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 2024 r. poz. 167; zm.: z 2023 r. poz. 1234 zm. z 2024 r. poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222, poz. 1572) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Rzgów na okres roku kalendarzowego 2025.

§ 2. Ustala się dochody budżetu Gminy Rzgów w łącznej wysokości **106.380.879,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **95.254.087,42 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **11.126.791,58 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu Gminy Rzgów w łącznej wysokości **143.249.877,00 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **87.958.259,35 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **55.291.617,65 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2025 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Deficyt w wysokości **36.868.998,00 zł**, będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie: 17.000.000,00 zł
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 19.481.777,00 zł
- 3) zaciąganej pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi w kwocie: 37.000,00 zł
- 4) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: 350.221,00 zł

2. Spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wykup innych papierów wartościowych w kwocie **1.741.830,65 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: 1.741.830,65 zł

§ 6. Ustala się przychody budżetu w wysokości **38.610.828,65 zł**, rozchody w wysokości **1.741.830,65 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 **340.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) dochody w kwocie **65.000,00 zł** z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- 3) wydatki w kwocie **392.000,00 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: **11.778.378,00 zł** planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2025 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

- 1) przychody 5.514.240,00 zł,
- 2) koszty 5.514.240,00 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 2025 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 2025 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 2025 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: 21.183.134,00 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 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Dochody budżetu Gminy Rzgów na 2025 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	635 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	628 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	628 200,00
	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	155 861,00
			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	155 861,00
			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	25 861,00

		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	130 000,00
750			Administracja publiczna	789 521,86
			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	187 321,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 311,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	602 200,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 201,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 201,00
			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	2 201,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 610 479,16
			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	71 000,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 824 398,00
			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	15 087 831,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 514,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 658,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	191 806,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	660,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 929,00
	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	8 152 730,00
			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	5 660 507,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	348 397,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 529,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	391 084,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00
		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	25 113,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	690 714,00
			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	65 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 714,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 871 637,16
			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	50 303 043,53
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 568 593,63
758			Różne rozliczenia	1 104 552,40
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	889 552,40
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	889 552,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	215 000,00
			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	130 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 382 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	1 734 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 000,00
		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	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 622 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	248 900,00
			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	54 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00

		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	5 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 000,00
851			Ochrona zdrowia	340 000,00
			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	340 000,00
			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	340 000,00
852			Pomoc społeczna	347 717,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 647,00
			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	1 647,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 828,00
			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)	7 828,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 457,00
			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)	58 457,00
	85216		Zasiłki stałe	104 359,00
			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)	104 359,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	41 537,00
			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)	41 537,00
	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	4 709 574,00
			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	3 440 684,00

			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	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		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	3 424 484,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	296,00
			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	296,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 494,00
			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	40 494,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 228 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 225 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 277 531,00
			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	3 982 531,00
			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	3 967 531,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00

			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	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	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
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	880 050,00
			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	880 050,00
			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	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00
			bieżące razem :	95 254 087,42

			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	5 770 731,58
			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
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 800 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	365 731,58
			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
		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	2 605 000,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 405 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 613 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 613 100,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 563 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	984 960,00

			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	984 960,00
			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	984 960,00
926			Kultura fizyczna	2 758 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	2 758 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 610 000,00
majątkowe razem :				11 126 791,58
			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:				106 380 879,00
			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 2025 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	8 951 278,00	418 278,00	278 278,00	0,00	278 278,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 533 000,00	8 533 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 278,00	7 278,00	7 278,00	0,00	7 278,00	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	7 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 073 000,00	7 073 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	411 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	237 407,00	237 407,00	0,00	0,00	0,00	237 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	237 407,00	237 407,00	0,00	0,00	0,00	237 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	27 627 180,13	5 736 814,00	5 001 814,00	30 000,00	4 971 814,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 890 366,13	21 890 366,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 006 702,00	4 006 702,00	3 271 702,00	0,00	3 271 702,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	993 931,58	628 200,00	628 200,00	30 000,00	598 200,00	628 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 731,58	365 731,58	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	16 715 646,55	1 091 012,00	1 091 012,00	0,00	1 091 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 624 634,55	15 624 634,55	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 382 588,00	1 463 588,00	1 463 588,00	0,00	1 463 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 000,00	3 919 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 324 868,00	1 405 868,00	1 405 868,00	0,00	1 405 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 000,00	3 919 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 720,00	57 720,00	57 720,00	0,00	57 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	680 578,07	680 578,07	590 578,07	25 000,00	565 578,07	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	530 578,07	530 578,07	530 578,07	25 000,00	505 578,07	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	

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 867 033,56	2 631 393,56	2 631 393,56	0,00	2 631 393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 640,00	2 235 640,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	494 192,00	118 192,00	118 192,00	0,00	118 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 451 153,49	4 058 591,00	205 120,00	44 158,00	160 962,00	3 853 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 562,49	392 562,49	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 611 153,49	3 218 591,00	185 120,00	44 158,00	140 962,00	3 033 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 562,49	392 562,49	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	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	180 000,00	180 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 863 445,00	3 121 445,00	2 528 245,00	1 592 151,00	936 094,00	570 000,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	3 742 000,00	3 742 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 283 445,00	2 541 445,00	2 528 245,00	1 592 151,00	936 094,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	3 742 000,00	3 742 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				143 249 877,00	87 958 259,35	69 973 371,60	40 439 057,25	29 534 314,35	10 618 378,00	5 316 509,75	0,00	0,00	2 050 000,00	55 291 617,65	55 291 617,65	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków inwestycyjnych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 533 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 073 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 073 000,00
			Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie) (WPF)	96 000,00
			Budowa spinki sieci wodociągowej w Romanowie (WPF)	50 000,00
			Projekt i budowa spinki wodociągów Huta Wiskicka – Bronisin Dworski (WPF)	21 000,00
			Projekt i wykonanie studni głębinowej na SUV Gospodarz (WPF)	1 355 000,00
			Spinka sieci wodociągowej Czyżeminek – Gospodarz (WPF)	401 000,00
			Wykonanie sieci wodociągowej - ul. Żwirowa w Starowej Górze (WPF)	151 000,00
			Wykonanie SUV Czyżeminek (WPF)	4 999 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00
			Projekt i budowa kanalizacji w ul. Wierzbowej w Starowej Górze (WPF)	210 000,00
			Budowa i projektowanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie) (WPF)	1 000 000,00
			Projekt budowy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Irysowej w Starowej Górze (WPF)	40 000,00
			Projekt budowy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Kwiatowej w Starowej Górze (WPF)	40 000,00
			Wykonanie kanalizacji sanitarnej- ul. Żwirowa w Starowej Górze (WPF)	1 000,00
			Wykonanie wymiany szafy sterowniczej na przepompowni ścieków w miejscowości Starowa Góra ul. Piaskowa (WPF)	29 000,00
	01095		Pozostała działalność	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (WPF)	140 000,00
600			Transport i łączność	21 890 366,13
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900 000,00
			Rozbudowa skrzyżowania oraz dróg gminnych nr 106443 E, 106490 E, 106443 E w miejscowości Rzgów (WPF)	5 900 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	365 731,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 731,58
			Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 1233 E w Bronisinie Dworskim (WPF)	182 865,79
			Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 2909E ulicy Ogrodowej w Rzgowie (na odcinku od ul. Tuszyńskiej do ul. Literackiej) (WPF)	182 865,79
	60016		Drogi publiczne gminne	15 624 634,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 519 634,55
			Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze (WPF)	90 000,00
			Konserwacja Cieku Struga	62 920,00
			Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów	125 840,00
			Opracowanie koncepcji skrzyżowania ul. Zakładowej z ul. Szeroką w Starowej Górze	48 000,00

		Projekt i przebudowa drogi nr 106409 E (WPF)	3 000 000,00
		Projekt i przebudowa drogi nr 106425E Grodzisko – Bronisin Dworski (WPF)	53 000,00
		Projekt i przebudowa drogi w Konstancynie (WPF)	133 737,00
		Projekt i przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (WPF)	160 000,00
		Projekt przebudowy ul. Glinianej w Rzgowie (WPF)	10 000,00
		Projekt przebudowy ul. Klonowej w Starowej Górze (WPF)	110 000,00
		Projekt przebudowy ul. Nasiennej w Rzgowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej (WPF)	11 500,00
		Projekt przebudowy ul. Rawskiej, Przejazd i Placu 500-lecia w Rzgowie (WPF)	110 000,00
		Projekt rozbudowy/przebudowy drogi gminnej nr 106 217 E (WPF)	90 000,00
		Projekt rozbudowy/przebudowy ulicy Łąkowej w Rzgowie (WPF)	100 000,00
		Projekt rozbudowy/przebudowy ulicy Żeromskiego w Rzgowie (WPF)	85 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 106498E ulica Kombajnowa w Starej Gadce (WPF)	2 583 000,00
		Przebudowa ul. Klonowej w Starowej Górze (WPF)	2 099 000,00
		Przebudowa ul. Podłogowej w Starowej Górze - 2 etap	500 000,00
		Przebudowa ul. Żwirowej w Starowej Górze wraz z infrastrukturą (WPF)	130 000,00
		Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie (WPF)	552 637,55
		Rozbudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gospodarz (ulica Łanowa i Zbożowa) (WPF)	1 050 000,00
		Rozbudowa skrzyżowania oraz dróg gminnych nr 106443 E, 106490 E, 106443 E w miejscowości Rzgów (WPF)	1 100 000,00
		Rozbudowa/przebudowa ul. Szkolnej w Rzgowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (WPF)	55 000,00
		Wykonanie projektu przebudowy/rozbudowy osiedla Nadrzeczna, obejmujące ulice: Jagiellończyka, Załuski, Łowmiańskiego, Żołnierzy Września (WPF)	115 000,00
		Wykonanie projektu ul. Inspektowej w Starowej Górze (WPF)	115 000,00
		Wylupinowanie rowów wzdłuż drogi gminnej w Prawdzie (F.S.: Prawda)	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		Zakup sprzętu komunalnego do bieżącego utrzymania dróg	700 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 405 000,00
		Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie (WPF)	1 425 000,00
		Rozbudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gospodarz (ulica Łanowa i Zbożowa) (WPF)	980 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 919 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 919 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 355 900,00
		Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Łanowa-Zbożowa ZRID	70 000,00
		Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Podłogowa ZRID	50 000,00
		Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Usługowa-Śniadeckiego ZRID	100 000,00
		Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wąwozowa ZRID	100 000,00
		Projekt i roboty budowlane na obiekcie przy ul. Rawskiej 10 w Rzgowie (WPF)	235 900,00
		Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy	1 800 000,00

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 563 100,00
		Projekt i roboty budowlane na obiekcie przy ul. Rawskiej 10 w Rzgowie (WPF)	1 563 100,00
750		Administracja publiczna	180 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		Zakup samochodu osobowego	180 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 675 154,03
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00
		Pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego w Koluźkach w ramach Funduszu Wsparcia PSP woj. Łódzkiego z przeznaczeniem na wkład własny na zakup samochodu w ramach zadania pn. „Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego”	60 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 604 754,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 504 754,03
		Modernizacja wnętrza strażnicy (F.S.: Stara Gadka)	36 671,90
		Montaż i zakup siłowników do bramy garażowej OSP (F.S.: Kalino)	13 068,00
		Prace remontowo-wykończeniowe w remizie OSP Gospodarz	95 000,00
		Projekt zabudowy podcieni w strażnicy OSP w Grodzisku (WPF)	40 000,00
		Przebudowa placu przed OSP w Rzgowie (WPF)	830 000,00
		Remont dachu na budynku OSP Stara Gadka (F.S.: Stara Gadka)	20 000,00
		Remont dwóch sanitariatów w OSP Grodzisko (F.S.: Grodzisko-Konstantyna)	47 000,00
		Remont małej sali świetlicy w OSP Kalinko (F.S.: Kalinko)	18 170,33
		Remont Sali KGW w OSP Rzgów	200 000,00
		Remont sanitariatów w budynku OSP (F.S.: Bronisin Dworski)	16 500,00
		Wymiana drzwi wewnętrznych w strażnicy OSP Romanów (F.S.: Romanów)	5 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy strażnicy w Rzgowie (F.S.: Rzgów I)	71 671,90
		Zagospodarowanie terenu przy strażnicy w Rzgowie (F.S.: Rzgów II)	71 671,90
		Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP w Gospodarzu (F.S.: Gospodarz)	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		Zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP z terenu Gminy Rzgów	1 000 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 100 000,00
		Dotacja celowa dla OSP Kalinko na dofinansowanie realizacji zadania pn: " Termomodernizacja budynku OSP w Kalinku"	900 000,00
		Dotacja celowa dla OSP Rzgów na dofinansowanie realizacji zadania pn: " Termomodernizacja budynku OSP w Rzgowie"	200 000,00
	75495	Pozostała działalność	10 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00
		Modernizacja monitoringu miejskiego w Rzgowie	10 400,00
801		Oświata i wychowanie	7 029 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 994 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 959 000,00
		Budowa punktu dydaktycznego przy SP w Kalinie	110 000,00
		Rozbudowa szkół podstawowych w miejscowościach Kalino i Guzew wraz z zagospodarowaniem terenu (WPF)	6 849 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Zakup traktorka ogrodowego dla Szkoły Podstawowej im.św. Królowej Jadwigi w Kalinie	15 000,00
		Zakup z montażem wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie	20 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni przedszkolnej	35 000,00
852		Pomoc społeczna	40 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Zakup i montaż pieca gazowego w MOPS w Rzgowie	40 000,00
855		Rodzina	27 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	27 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
		Utworzenie sali zabaw zgodnie z metodą Snoozelen	27 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 863 535,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 791 895,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 791 895,00
		Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (WPF)	201 000,00
		Modernizacja przepompowni ścieków ul. Cmentarna w Rzgowie (WPF)	451 000,00
		Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (WPF)	50 000,00
		Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Jesionowej w Rzgowie (WPF)	30 000,00
		Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Kiepur w Rzgowie (WPF)	30 000,00
		Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Stromej w Rzgowie (WPF)	30 000,00
		Wykonanie studni głębinowej SUV wraz z zabezpieczeniem terenu strefy bezpieczeństwa przy ul. Górnej w Rzgowie (WPF)	1 999 895,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zakup samochodu do 3,5 tony typu DOKA	200 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
		Renowacja i utrzymanie Parku im.A. Mickiewicza w Rzgowie	140 000,00
		Zieleń gminna	120 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 235 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 680,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rzgów (ulica: Akacyjowa, Przyszkolna, Okienna, Plenerowa, Wichrowe Wzgórze, Górna)	800 000,00
		Dofinansowanie oświetlenia ulicznego w Konstantynie (WPF)	199 000,00
		Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Przyszkolna w Romanowie (WPF)	1 000,00
		Projekt oświetlenia ul. Okiennej w Starowej Górze (WPF)	35 000,00
		Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicy Akacyjowej i Modrzewiowej w Starowej Górze (WPF)	1 000,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzgów (WPF)	214 680,00

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	984 960,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzgów (WPF)	984 960,00
90095		Pozostała działalność	376 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00
		Doposażenie placu zabaw (F.S.: Romanów)	20 000,00
		Doposażenie terenu w sołectwie Guzów – Babichy (F.S.: Guzów - Babichy)	20 000,00
		Oświetlenie terenu rekreacyjnego w Kalinku	200 000,00
		Rekultywacja składowiska	50 000,00
		Wykonanie zasilania w energię elektryczną placu zabaw w Guzowie na działce nr 295/2 (WPF)	22 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
		Doposażenie placu zabaw na ul. Wójtowskiej (F.S.: Starowa Góra)	6 000,00
		Kino plenerowe przy ul. Wójtowskiej (F.S.: Starowa Góra)	8 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej oraz kosi spalinowej do wykaszania placów zabaw na terenie Gminy Rzgów	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392 562,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	392 562,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 890,59
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżeminku (WPF)	224 000,00
		Projekt zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Starej Gadce (WPF)	99 000,00
		Zagospodarowanie i remont świetlicy i terenu wokół świetlicy wiejskiej w Czyżeminku (F.S.: Czyżeminek)	32 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Hucie Wiskickiej (F.S.: Huta Wiskicka-Tadzin)	25 890,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 671,90
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Starowej Górze (F.S.: Starowa Góra)	11 671,90
926		Kultura fizyczna	3 742 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 742 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 000,00
		Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów (WPF)	684 000,00
		Punktowy remont dachu w GOSTiR w Rzgowie	14 000,00
		Remont sali konferencyjnej w GOSTiR w Rzgowie	40 000,00
		Remont boiska wielofunkcyjnego ORLIK w Rzgowie	90 000,00
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiekcie hali sportowej w Rzgowie (WPF)	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
		Zakup rowerów spinningowych w GOSTiR w Rzgowie	38 000,00
		Zakup szorowarki wraz z akcesoriami w GOSTiR w Rzgowie	16 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 610 000,00
		Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów (WPF)	2 610 000,00
Razem:			55 291 617,65

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			38 610 828,65
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	17 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	21 223 607,65
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	37 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	350 221,00
Rozchody ogółem:			1 741 830,65
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 041 830,65

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2025 r.

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	340.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340.000,00
		W tym § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340.000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65.000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65.000,00
		w tym § 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65.000,00
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	405.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	13.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	392.000,00

Dotacje z budżetu gminy na rok 2025 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	3 208 471,00	237 407,00	1 410 000,00
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
754	75411	Komenda Powiatowa PSP			60 000,00
400	40002	GZWiK- dotacja przedmiotowa		237 407,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie	2 548 471,00		485 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie	660 000,00		
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	4 802 500,00	0,00	2 120 000,00
O10	O1008	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów			140 000,00
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Kalinko na dofinansownie realizacji zadania pn:" Termomodernizacja budynku OSP w Kalinku"			900 000,00
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Rzgów na dofinansownie realizacji zadania pn:" Termomodernizacja budynku OSP w Rzgowie"			200 000,00
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	3 600 000,00		

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	1 200 000,00		
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	2 500,00		
921	92120	Ochorna zabytków i opieka nad zabytkami			160 000,00
926	92605	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			570 000,00
Razem			8 010 971,00	237 407,00	3 530 000,00
OGÓŁEM (wszystkie dotacje) (4+5+6)		11 778 378,00			

Grupa dotacje na zadania bieżące 11.778.378,00 zł

Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 10.618.378,00 zł.

W załączniku tym ujęto: Dotację celową dla OSP Kalinko na dofinansownie realizacji zadania pn:" Termomodernizacja budynku OSP w Kalinku" w klasyfikacji: 75412 § 6230: 900.000,00 zł; dotację celową dla OSP Rzgów na dofinansownie realizacji zadania pn:" Termomodernizacja budynku OSP w Rzgowie" w klasyfikacji: 75412 § 6230: 200.000,00 zł; Pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach w ramach Funduszu Wsparcia PSP woj. Łódzkiego z przeznaczeniem na wkład własny na zakup samochodu w ramach zadania pn. „Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego” w klasyfikacji: 75411 § 6170: 60.000,00 zł

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na
2025 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
			wydatki bieżące		
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		230.000,00	-
1.1.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	230.000,00	-
1.1.1	Dochody bieżące: § 0690 – wpływy z różnych opłat			230.000,00	-
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		-	230.000,00
2.1.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	-	230.000,00
2.1.1.	<i>Zadania związane z ochroną środowiska</i>			-	<i>230.000,00</i>
RAZEM:				230.000,00	230.000,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego- Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie na 2025 r.

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			2 744 680,00	237 407,00	1 232 609,00	0,00	0,00	
900	90001			2 769 560,00	0,00	1 641 834,00	0,00	0,00	
900	90017			0,00	0,00	2 639 797,00	0,00	2 639 797,00	
			200 000,00						200 000,00
Razem:			200 000,00	5 514 240,00	237 407,00	5 514 240,00	0,00	2 639 797,00	200 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 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	187 311,00	187 311,00	0,00	187 311,00	187 311,00	187 311,00	187 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 311,00	187 311,00	0,00	187 311,00	187 311,00	187 311,00	187 311,00	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	2 201,00	2 201,00	0,00	2 201,00	2 201,00	2 201,00	2 201,00	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	2 201,00	2 201,00	0,00	2 201,00	2 201,00	2 201,00	2 201,00	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	3 465 274,00	3 465 274,00	0,00	3 465 274,00	3 465 274,00	340 532,25	300 038,25	40 494,00	0,00	3 124 741,75	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	3 424 484,00	3 424 484,00	0,00	3 424 484,00	3 424 484,00	299 742,25	299 742,25	0,00	0,00	3 124 741,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	296,00	296,00	0,00	296,00	296,00	296,00	296,00	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	40 494,00	40 494,00	0,00	40 494,00	40 494,00	40 494,00	0,00	40 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 660 898,00	3 660 898,00	0,00	3 660 898,00	3 660 898,00	536 156,25	489 550,25	46 606,00	0,00	3 124 741,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 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	993 931,58	628 200,00	365 731,58	993 931,58	628 200,00	628 200,00	30 000,00	598 200,00	0,00	0,00	0,00	365 731,58	365 731,58	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	993 931,58	628 200,00	365 731,58	993 931,58	628 200,00	628 200,00	30 000,00	598 200,00	0,00	0,00	0,00	365 731,58	365 731,58	0,00
Razem:				993 931,58	628 200,00	365 731,58	993 931,58	628 200,00	628 200,00	30 000,00	598 200,00	0,00	0,00	0,00	365 731,58	365 731,58	0,00

Wydatki funduszu soleckiego Gminy Rzgów na 2025 r.

L.P.	SOLECTWO	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA- TREŚĆ	PLAN W ZŁ
1.	Bronisin Dworski	750			<i>Administracja publiczna</i>	11 982,70
			75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 982,70
					Wydatki bieżące	
				4210	Choinka dla dzieci (F.S.: Bronisin Dworski)	500,00
					Piknik solecki (F.S.: Bronisin Dworski)	682,70
				4220	Choinka dla dzieci (F.S.: Bronisin Dworski)	2 000,00
					Piknik solecki (F.S.: Bronisin Dworski)	2 000,00
				4300	Choinka dla dzieci (F.S.: Bronisin Dworski)	2 500,00
					Piknik solecki (F.S.: Bronisin Dworski)	4 300,00
			754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	25 000,00
				75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
					Wydatki bieżące	
				4210	Doposażenie kuchni (F.S.: Bronisin Dworski)	8 500,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Remont sanitariatów w budynku OSP (F.S.: Bronisin Dworski)	16 500,00		
2.	Czyżeminek	750			<i>Administracja publiczna</i>	3 907,62
			75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 907,62
					Wydatki bieżące	
				4210	Piknik rodzinny dla mieszkańców (F.S.: Czyżeminek)	300,00
				4220	Piknik rodzinny dla mieszkańców (F.S.: Czyżeminek)	1 207,62
				4300	Piknik rodzinny dla mieszkańców (F.S.: Czyżeminek)	2 400,00
			921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	32 000,00
				92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Zagospodarowanie i remont świetlicy i terenu wokół świetlicy wiejskiej w Czyżeminku (F.S.: Czyżeminek)	32 000,00		
3.	Gospodarz	750			<i>Administracja publiczna</i>	8 665,22
			75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 665,22
					Wydatki bieżące	
				4220	Integracja mieszkańców Gospodarza (F.S.: Gospodarz)	2 500,00

			4300	Warsztaty integracyjne dla dzieci (F.S.: Gospodarz)	6 165,22	
		754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	40 000,00	
			75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			6050	Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP w Gospodarzu (F.S.: Gospodarz)	40 000,00	
4.	Grodzisko Konstantyna	750		<i>Administracja publiczna</i>	16 071,27	
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 071,27	
				Wydatki bieżące		
				4210	Zabawa choinkowa dla dzieci (F.S.: Grodzisko-Konstantyna)	3 000,00
				4220	Zabawa integracyjna dla dzieci (F.S.: Grodzisko-Konstantyna)	2 071,27
					Zabawa choinkowa dla dzieci (F.S.: Grodzisko-Konstantyna)	1 000,00
				4300	Zabawa integracyjna dla dzieci (F.S.: Grodzisko-Konstantyna)	6 000,00
					Zabawa choinkowa dla dzieci (F.S.: Grodzisko-Konstantyna)	4 000,00
		754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	47 000,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	47 000,00
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
					6050	Remont dwóch sanitariatów w OSP Grodzisko (F.S.: Grodzisko- Konstantyna)
5.	Guzew-Babichy	750		<i>Administracja publiczna</i>	16 000,00	
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	
				Wydatki bieżące		
				4210	Piknik rodzinny dla mieszkańców (F.S.: Guzew-Babichy)	500,00
				4220	Piknik rodzinny dla mieszkańców (F.S.: Guzew-Babichy)	3 000,00
				4300	Piknik rodzinny dla mieszkańców (F.S.: Guzew-Babichy)	6 500,00
					Impreza integracyjna dla dzieci (F.S.: Guzew-Babichy)	6 000,00
		754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	10 658,41
			75412		Ochotnicze straże pożarne	10 658,41
					Wydatki bieżące	
				4210	Doposażenie świetlicy w Guzowie (F.S.: Guzew-Babichy)	4 000,00
					Doposażenie kuchni w świetlicy (F.S.: Guzew-Babichy)	6 658,41
		900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	20 000,00
			90095		Pozostała działalność	20 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
				Doposażenie terenu w sołectwie Guzew – Babichy (F.S.: Guzew-Babichy)	20 000,00	
6.	Huta Wiskicka Tadzín	921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	30 890,59	

		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 890,59	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
				Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Hucie Wiskickiej (F.S.: Huta Wiskicka-Tadzin)	25 890,59	
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	
			2770	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)	5 000,00	
7.	Kalinko	750		<i>Administracja publiczna</i>	20 000,00	
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	
				Wydatki bieżące		
				4210	Impreza upamiętniająca 550 lat Kalinka (F.S.: Kalinko)	2 000,00
				4220	Impreza upamiętniająca 550 lat Kalinka (F.S.: Kalinko)	6 000,00
				4300	Impreza upamiętniająca 550 lat Kalinka (F.S.: Kalinko)	12 000,00
		754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	30 170,33	
			75412	Ochotnicze straże pożarne	30 170,33	
				Wydatki bieżące		
				4210	Doposażenie strażnicy OSP (F.S.: Kalinko)	12 000,00
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
					6050	Remont malej Sali świetlicy w OSP Kalinko (F.S.: Kalinko)
8.	Kalino	754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	41 068,00	
			75412	Ochotnicze straże pożarne	41 068,00	
				Wydatki bieżące		
				4300	Zakup firan do świetlicy w Sali OSP (F.S.: Kalino)	28 000,00
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				6050	Montaż i zakup silowników do bramy garażowej OSP (F.S.: Kalino)	13 068,00
9.	Prawda	600		<i>Transport i łączność</i>	30 000,00	
			60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00	
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
					Wylupinowanie rowów wzdłuż drogi gminnej w Prawdzie (F.S.: Prawda)	30 000,00
		750		<i>Administracja publiczna</i>	2 109,01	
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 109,01	
				Wydatki bieżące		
				4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa (F.S.: Prawda)	500,00

			4220	Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa (F.S.: Prawda)	1 609,01	
10.	Romanów	750		<i>Administracja publiczna</i>	5 317,21	
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 317,21	
				Wydatki bieżące		
				4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców (F.S.: Romanów)	300,00
				4220	Impreza integracyjna dla mieszkańców (F.S.: Romanów)	1 317,21
				4300	Impreza integracyjna dla mieszkańców (F.S.: Romanów)	3 700,00
		754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	5 000,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				6050	Wymiana drzwi wewnętrznych w strażnicy OSP Romanów (F.S.: Romanów)	5 000,00
		900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	20 000,00
			90095		Pozostała działalność	20 000,00
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6050	Doposażenie placu zabaw (F.S.: Romanów)	20 000,00		
11.	Rzgów I	754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	71 671,90	
			75412	Ochotnicze straże pożarne	71 671,90	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
				6050	Zagospodarowanie terenu przy strażnicy w Rzgowie (F.S.: Rzgów I)	71 671,90
12.	Rzgów II	754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	71 671,90	
			75412	Ochotnicze straże pożarne	71 671,90	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
				6050	Zagospodarowanie terenu przy strażnicy w Rzgowie (F.S.: Rzgów II)	71 671,90
13.	Stara Gadka	754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	71 671,90	
			75412	Ochotnicze straże pożarne	71 671,90	
				Wydatki bieżące		
				4210	Doposażenie OSP w Starej Gadce (F.S.: Stara Gadka)	10 000,00
					Doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Starej Gadce (F.S.: Stara Gadka)	5 000,00
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				6050	Remont dachu na budynku OSP Stara Gadka (F.S.: Stara Gadka)	20 000,00
			Modernizacja wnętrza strażnicy (F.S.: Stara Gadka)	36 671,90		
14.	Starowa Góra	750		<i>Administracja publiczna</i>	33 000,00	
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	

			Wydatki bieżące	
		4210	Choinka dla dzieci (F.S.: Starowa Góra)	3 000,00
		4220	Choinka dla dzieci (F.S.: Starowa Góra)	2 000,00
		4300	Choinka dla dzieci (F.S.: Starowa Góra)	4 000,00
			Warsztaty edukacyjne dla dzieci w ramach „Powitania Lata” (F.S.: Starowa Góra)	8 000,00
			Impreza integracyjna dla seniorów (F.S.: Starowa Góra)	9 000,00
			Rodzinne warsztaty wyjazdowe (F.S.: Starowa Góra)	7 000,00
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>10 000,00</i>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
			Wydatki bieżące	
		4210	Doposażenie OSP w Starowej Górze (F.S. Starowa Góra)	10 000,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>17 000,00</i>
	90095		Pozostała działalność	17 000,00
			Wydatki bieżące	
		4210	Doposażenie i naprawa sprzętu na placu zabaw przy ul. Centralnej 11 (F.S.: Starowa Góra)	2 500,00
		4270	Doposażenie i naprawa sprzętu na placu zabaw przy ul. Centralnej 11 (F.S.: Starowa Góra)	500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6060	Doposażenie placu zabaw na ul. Wójtowskiej (F.S.: Starowa Góra)	6 000,00
			Kino plenerowe przy ul. Wójtowskiej (F.S.: Starowa Góra)	8 000,00
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>11 671,90</i>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 671,90
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Starowej Górze (F.S. Starowa Góra)	11 671,90
			RAZEM:	702 527,96
			WYDATKI MAJĄTKOWE:	493 316,52
			WYDATKI BIEŻĄCE:	209 211,44

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI
ODPADAMI NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 982 531,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 982 531,00	
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	3 967 531,00	
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	15 000,00	
Ogółem:				3 982 531,00	
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 982 531,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		3 982 531,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		3 718 186,00
			<i>Wydatki na wynagrodzenia i pochodne</i>		263 345,00
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 000,00
Ogółem:					3 982 531,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 223/2024

Burmistrza Rzgowa

z dnia 14 listopada 2024 r.

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Rzgów na 2025 r.

Prace nad projektem budżetu Gminy Rzgów na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2024 r. poz.1530 z późn. zm.)

Budżet Gminy Rzgów na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 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 2025 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 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024r . o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Rzgów zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 106 380 879,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 143 249 877,00 zł.
- Przychody w wysokości 38 610 828,65 zł.
- Rozchody w wysokości 1 741 830,65 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Rzgów zamknie się deficytem w kwocie 36 868 998,00 zł.

DOCHODY BUDŻETU:

Plan dochodów Gminy Rzgów na rok 2025 ustalony został w kwocie 106 380 879,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 95 254 087,42 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 11 126 791,58 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 89,54% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 10,46% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 50 303 043,53 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 4 568 593,63 zł;
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 889 552,40 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 990 610,58 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 660 898,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 335 781,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 628 200,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 11 076 791,58 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 2024 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 6 405 931,58 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 635 200,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 5 770 731,58 zł.**

„ Drogi publiczne krajowe” (60011)- plan 2 800 000,00 zł

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 800 000,00 zł, w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych , związków), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w ramach dofinansowania zadania „Rozbudowa skrzyżowania oraz dróg gminnych nr 106443E, 106490 E, 106443E w miejscowości Rzgów w kwocie 2 000 000,00 zł w ramach umowy darowizny na rzecz Gminy- Akt Notarialny.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)w ramach dofinansowania zadania„ Rozbudowa skrzyżowania oraz dróg gminnych nr 106443E,106490E,106443 E w miejscowości Rzgów w kwocie 800 000,00 zł ;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 993 931,58 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 365 731,58 zł, w tym:

- „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 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 628 200,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 628 200,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 605 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 605 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)w ramach dofinansowania zadania„ Rozbudowa skrzyżowania oraz dróg gminnych nr 106443E,106490E,106443 E w miejscowości Rzgów w kwocie 200 000,00 zł ;

-, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 405 000,00 zł, w tym:

-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 980 000,00 zł;

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

o 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 1 768 961,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 155 861,00 zł,

• dochody majątkowe – plan 1 613 100,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 155 861,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 155 861,00 zł, w tym:

-, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 25 861,00 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 130 000,00 zł;

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 613 100,00 zł, w tym:

-, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 50 000,00 zł ;

-, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na prace konserwatorskie odtworzeniowo- budowlano instalacyjne przy budynku położonym na ul. Rawskiej w Rzgowie 1 563 100,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 789 521,86 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 789 521,86 zł,

• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 187 321,84 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 187 321,84 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 187 311,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Sprawy obywatelskie” zaplanowano 97 432,00 zł;

-w ramach zadania „Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej” zaplanowano 89 879,00 zł;

-, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10,84 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 602 200,02 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 602 200,02 zł, w tym:

-, wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 600 000,02 zł;

-, wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 200,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 201,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 2 201,00 zł,**

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

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 201,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 201,00 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 2 201,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 79 610 479,16 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 79 610 479,16 zł,**

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

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 71 000,00 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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 15 824 398,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 824 398,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 15 087 831,00 zł;

- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 15 514,00 zł;

- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 2 658,00 zł;

- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 191 806,00 zł;

- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 500 000,00 zł;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 660,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 25 929,00 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 8 152 730,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 152 730,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 5 660 507,00 zł;

- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 348 397,00 zł;

- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 16 529,00 zł;

- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 391 084,00 zł;

- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 100 000,00 zł;

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

- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 600 000,00 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 25 113,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 690 714,00,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 690 714,00 zł, w tym:

– „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 65 000,00 zł;

– „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 40 714,00 zł;

– „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 570 000,00 zł, w tym:

– w ramach zadania „Opłata adiacencka” zaplanowano 100 000,00 zł;

– w ramach zadania „Opłata za zajęcie pasa drogowego” zaplanowano 450 000,00 zł;

– w ramach zadania „Opłata planistyczna ” zaplanowano 20 000,00 zł;

– „wpływy z różnych opłat” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania opłata za ślub w terenie);

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 54 871 637,16 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 54 871 637,16 zł, w tym:

– „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 50 303 043,53 zł;

– „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 4 568 593,63 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 104 552,40 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 1 104 552,40 zł,**

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

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 889 552,40 zł, w tym:

„ Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 889 552,40 zł, w tym:

– Środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 889 552,40 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 215 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 215 000,00 zł, w tym:

– „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 130 000,00 zł;

– „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Odszkodowania za uszkodzone mienie);

– „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Zwrot za media za wynajmem pomieszczeń stanowiących własność gminy);

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 2 382 900,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 2 382 900,00 zł,**

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

„Przedszkola ” (80104) – plan 1 734 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 734 000,00 zł, w tym:

– „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 105 000,00 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 6 500,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 622 500,00 zł;
- „Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 248 900,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 248 900,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 54 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 180 000,00 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 5 400,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 9 500,00 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 400 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 400 000,00 zł;
- „Ochrona zdrowia” (851) – plan 340 000,00 zł, w tym:**
 - **dochody bieżące – plan 340 000,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 340 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 340 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 340 000,00 zł;
- „Pomoc społeczna” (852) – plan 347 717,00 zł, w tym:**
 - **dochody bieżące – plan 347 717,00 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”
 - „ Ośrodki wsparcia”(85203) – plan 1 647,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 647,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat ” w kwocie 1 647,00 zł;
 - „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej ” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 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 7 828,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 828,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 7 828,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 58 457,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 58 457,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 58 457,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 104 359,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 104 359,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 104 359,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 118 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 118 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 400,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 117 600,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 41 537,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 537,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 41 537,00 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 4 709 574,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 4 709 574,00 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

3 440 684,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 440 684,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1000,00 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 3 424 484,00 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 15 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 296,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 296,00 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 296,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 40 494,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 494,00 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 40 494,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 228 100,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 228 100,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 1 225 000,00 zł;

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

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

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 262 491,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 4 277 531,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 984 960,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 982 531,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 982 531,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 967 531,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 15 000,00 zł;

„ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ”(90005)- plan 35 000,00 zł, w tym;

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 994 960,00 zł, w tym:

o 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);

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 984 960,00 zł, w tym:

- „ środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 984 960,00 zł, w tym: na zadanie „ wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzgów” w kwocie 984 960,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 230 000,00 zł, w tym:

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

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 230 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 20 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty upomnienia dot. opłaty za gospod. odpadami komunalnymi);

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 13 000,00 zł, w tym:

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

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

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

o 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);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 3 638 050,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 880 050,00 zł,

• dochody majątkowe – plan 2 758 000,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 3 638 050,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 880 050,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50,00 zł;

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

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 800 000,00 zł;

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 758 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 148 000,00 zł w tym; „dotacja z WFOŚ na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiekcie hali sportowej w Rzgowie” w kwocie 148 000,00 zł;

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 610 000,00 zł, w tym: na zadanie „Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów” w kwocie 2 610 000,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU:

Ogólna kwota wydatków budżetu Gminy Rzgów na rok 2025 to 143 249 877,00 zł. Z tego kwota 87 958 259,35 zł to wydatki bieżące zaś kwotę 55 291 617,65 zł stanowią wydatki majątkowe (inwestycyjne).

W układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatki budżetu Gminy Rzgów przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 951 278,00
	01008		Melioracje wodne	140 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 278,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	7 278,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 073 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 073 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00
	01095		Pozostała działalność	411 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	237 407,00
	40002		Dostarczanie wody	237 407,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	237 407,00
600			Transport i łączność	27 627 180,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 006 702,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	735 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 270 444,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 258,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	993 931,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 731,58
	60016		Drogi publiczne gminne	16 715 646,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 456,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 920,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 519 634,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 405 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00
	60095		Pozostała działalność	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 382 588,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 324 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 696,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 760,00
		4430	Różne opłaty i składki	572,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 120,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	900 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 355 900,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 563 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	520,00
710			Działalność usługowa	680 578,07
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	530 578,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	505 578,07
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00
	71095		Pozostała działalność	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
750			Administracja publiczna	14 768 378,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 563,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 835,00
	75020		Starostwa powiatowe	40 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	379 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	314 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 171 222,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 139 412,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	733 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276 618,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 980,00
		4260	Zakup energii	312 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 095 200,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	88 185,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 212,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	676 053,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 782,70
		4220	Zakup środków żywności	56 705,11
		4300	Zakup usług pozostałych	363 565,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	314 192,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 580,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 201,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 971 232,44
	75405		Komendy powiatowe Policji	323 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	15 800,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	240 000,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	3 800,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	18 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	42 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 503 336,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 158,41
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 624,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 504 754,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 100 000,00
	75495		Pozostała działalność	84 896,00
		2360	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	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 184,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 152,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00
757			Obsługa długu publicznego	2 050 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 050 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00
758			Różne rozliczenia	590 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	590 000,00
		4810	Rezerwy	590 000,00

801			Oświata i wychowanie	43 807 580,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 309 167,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	632 041,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 655 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297 281,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602 052,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	201 400,00
		4260	Zakup energii	1 246 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 292,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	771 344,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 475,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	619 992,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 126 010,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	648 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 959 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 448,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 538,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 556,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 225,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 040,00
	80104		Przedszkola	9 722 541,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 600 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 349,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 199,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	474 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 289,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 288,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 258 327,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 300,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 122 569,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 094,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 340,00
	4220	Zakup środków żywności	242 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	59 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 903,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	761 613,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 400,00
80107		Świetlice szkolne	1 065 614,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 626,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	754 770,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 920,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	734 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	721 560,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 240,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 713,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 713,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 019 794,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 639,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4220	Zakup środków żywności	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	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	1 408 856,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 999,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 936,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 700,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	898 038,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 759,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 615,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	687 326,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 940,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00
	80195		Pozostała działalność	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
851			Ochrona zdrowia	405 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	392 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 256 974,00

	85202		Domy pomocy społecznej	553 777,00
		2910	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	3 777,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 828,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 828,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 457,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 457,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
	85216		Zasiłki stałe	107 359,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 359,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 111 882,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 382,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00
		4260	Zakup energii	78 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 422,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 537,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 537,00
	85295		Pozostała działalność	136 112,00
		2360	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	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 500,00

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00
855			Rodzina	5 683 094,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 425 684,00
		2910	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	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 124 741,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 042,25
		4560	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	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00
	85504		Wspieranie rodziny	123 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 494,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 494,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 993 270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 509,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 462,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00

		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 515 287,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 806 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 791 895,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 982 531,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 748,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 468,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 670 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	331 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 840,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	376 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 140,00
		4260	Zakup energii	5 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 432,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 867 033,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,00
		4260	Zakup energii	1 986 203,56
		4270	Zakup usług remontowych	572 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 680,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	984 960,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	494 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 484,00

		4260	Zakup energii	9 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 560,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 888,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 451 153,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 611 153,49
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 548 471,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	485 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 258,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 440,00
		4260	Zakup energii	93 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 202,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 890,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 671,90
	92116		Biblioteki	660 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
926			Kultura fizyczna	6 863 445,00
	92601		Obiekty sportowe	6 283 445,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 768,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 806,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 175,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 639,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 610 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	580 000,00
		2360	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	570 000,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
Razem:			143 249 877,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU:

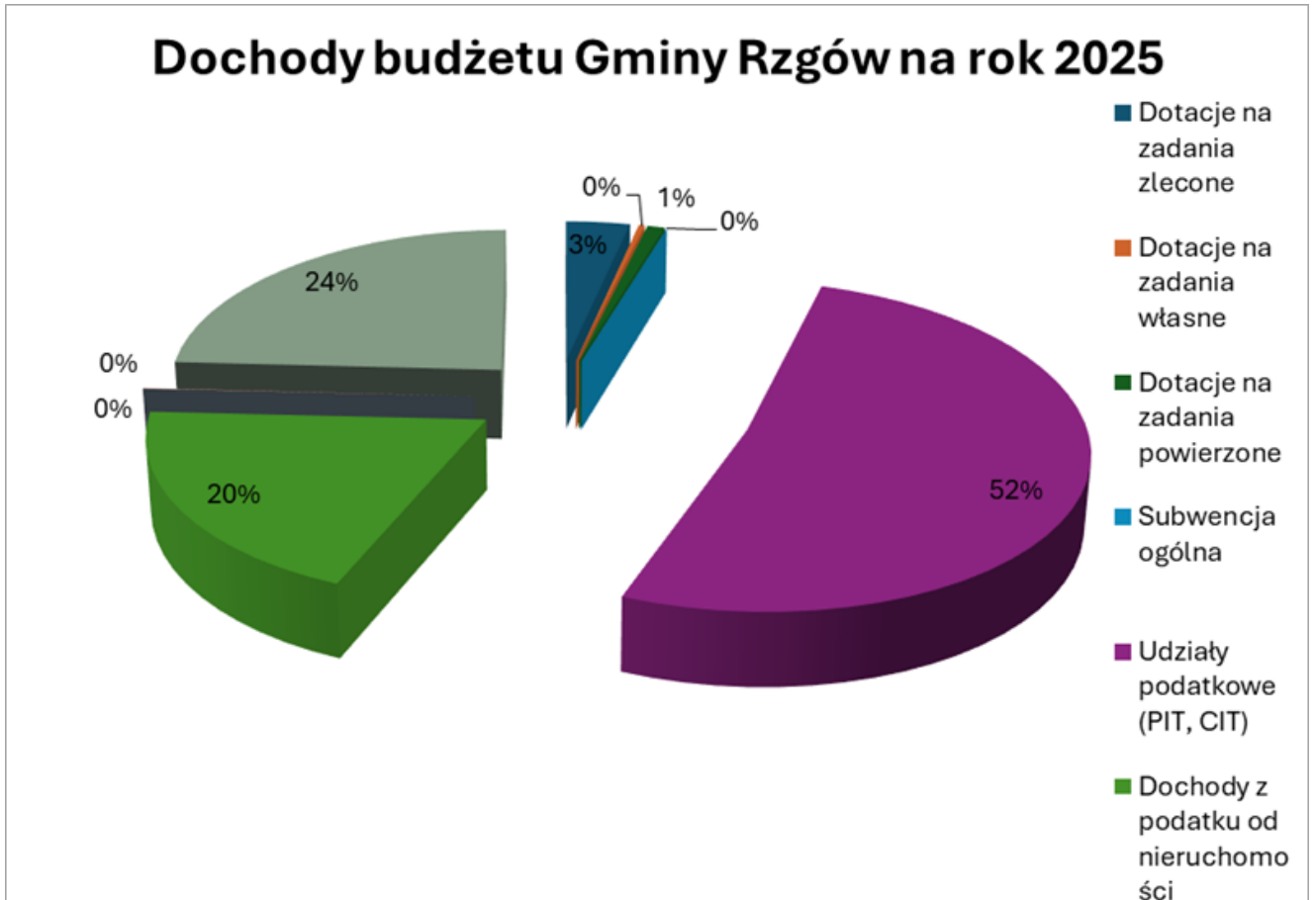
W 2025 roku przychody zaplanowano na poziomie 38 610 828,65 zł. Przychody Gminy Rzgów w 2025 r. obejmują:

1. pożyczkę z WFOŚ : 37 000,00 zł
2. emisję papierów wartościowych: 17 000 000,00 zł;
3. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych: 350 221,00 zł;
4. wolne środki: 21 223 607,65 zł;

W roku 2025 planuje się rozchody w wysokości 1 741 830,65 zł. Rozchody Gminy Rzgów obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

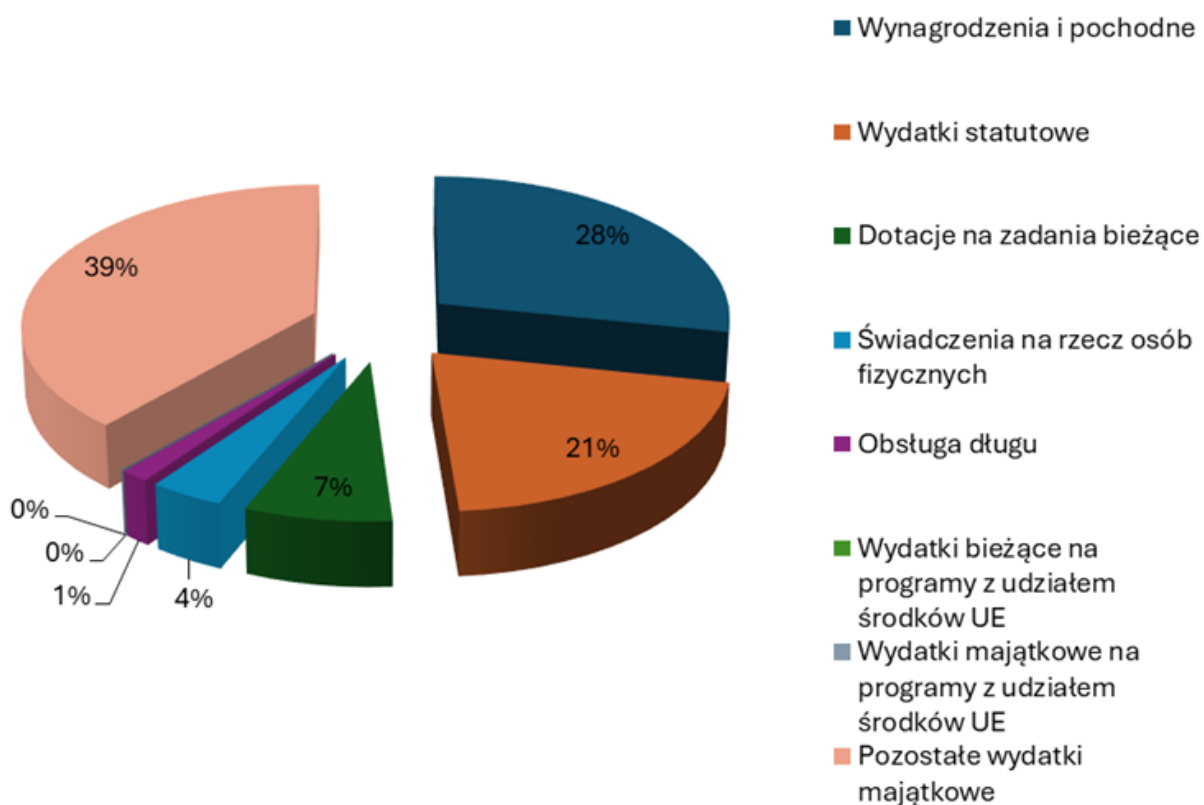
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 223/2024
Burmistrza Rzgowa
z dnia 14 listopada 2024 r.

**Materiały informacyjne do projektu budżetu
Gminy Rzgów na rok 2025**



Wykres Nr 1. Struktura dochodów budżetu Gminy Rzgów na 2025 rok

Wydatki budżetu Gminy Rzgów na rok 2025



Wykres Nr 2. Struktura wydatków budżetu Gminy Rzgów na 2025 rok