

ZARZĄDZENIE NR 231/2022
BURMISTRZA RZGOWA

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z załącznikami

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, zm. poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) 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 2022 r. poz. 1634; zm. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam projekt uchwały budżetowej na 2023 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 2023 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 231/2022

Burmistrza Rzgowa

z dnia 15 listopada 2022 r.

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2023

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 2022 r. poz. 559, zm. poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) 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 2022 r. poz. 1634; zm. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) 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 2022 r. poz. 583; zm. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Rzgów na okres roku kalendarzowego 2023.

§ 2. Ustala się dochody budżetu Gminy Rzgów w łącznej wysokości **71.099.928,00 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **69.625.728,00 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **1.474.200,00 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu Gminy Rzgów w łącznej wysokości **93.927.922,00 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **77.314.034,00 zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie **16.613.888,00 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Deficyt w wysokości **22.827.994,00 zł**, będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) emisji obligacji komunalnych w kwocie: 14.824.993,72 zł

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 8.003.000,28 zł

2. Spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie **1.090.891,28 zł** zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z:

1) emisji obligacji komunalnych w kwocie: 1.090.891,28 zł

§ 6. Ustala się przychody budżetu w wysokości **23.918.885,28 zł**, rozchody w wysokości **1.090.891,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się rezerwy:

1) ogólną, w wysokości **300.000,00 zł**

2) celową, w wysokości **230.000,00 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 **250.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

2) dochody w kwocie **50.000,00 zł** z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;

3) wydatki w kwocie **287.000,00 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: **8.654.626,00 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 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

1) przychody 4.270.262,00 zł,

2) koszty 4.270.262,00 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 2023 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 2023 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 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

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

2. emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie: 20.833.485,00 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 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Dochody budżetu Gminy Rzgów na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00
600			Transport i łączność	529 375,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	522 375,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	522 375,95
	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	145 860,00
			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	128 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 860,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 000,00
			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	17 000,00
750			Administracja publiczna	244 879,49
			w tym z tytułu dotacji 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	143 379,42
			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
		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	143 367,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 500,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 048,00
			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	2 048,00
			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	2 048,00
755			Wymiar sprawiedliwości	885,00

			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	885,00
			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	885,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 327 047,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
			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	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 373 413,00
			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	15 066 957,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 039,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 522,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 895,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 765 761,00
			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	5 288 394,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	452 605,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 850,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	358 812,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	599 209,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 209,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 548 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 516 398,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 032 266,00
758			Różne rozliczenia	10 018 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 908 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 908 244,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 535 220,00
			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	18 974,00
	80104		Przedszkola	1 947 916,00
			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	119 016,00
		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	7 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 821 100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	302 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00
		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	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 030,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	266 000,00
			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	266 000,00
	80195		Pozostała działalność	18 974,00
			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	18 974,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 974,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00
			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	250 000,00
			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	250 000,00
852			Pomoc społeczna	408 604,00
			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

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 823,00
			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)	9 823,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 671,00
			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)	93 671,00
	85216		Zasiłki stałe	111 876,00
			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)	111 876,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 034,00
			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)	46 034,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 450 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	2 450 000,00
			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	2 450 000,00
855			Rodzina	3 254 877,56

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 242,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 781 465,00
			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	620,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 765 645,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	163,00
			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	163,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 378,00
			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	32 378,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	440 871,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 242,56
		0830	Wpływy z usług	404 829,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 992,55

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 250,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 989 157,00
			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	3 914 157,00
			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	3 912 157,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00
			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	45 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
			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	12 000,00
			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	5 000,00
926			Kultura fizyczna	452 030,00

			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	452 030,00
			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	30,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000,00
bieżące razem :				69 625 728,00
			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	53 216,56
majątkowe				
600			Transport i łączność	975 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	975 000,00
			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
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	975 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
758			Różne rozliczenia	199 200,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	199 200,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	199 200,00
majątkowe razem				1 474 200,00

	:	
	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
Ogółem:		71 099 928,00
	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	53 216,56

Wydatki budżetu Gminy Rzgów na 2023 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	500 323,00	365 453,00	225 453,00	0,00	225 453,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 870,00	134 870,00	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	9 453,00	9 453,00	9 453,00	0,00	9 453,00	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	84 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 870,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	266 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	233 446,00	233 446,00	0,00	0,00	0,00	233 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	233 446,00	233 446,00	0,00	0,00	0,00	233 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	15 194 339,13	4 722 225,95	3 987 225,95	30 000,00	3 957 225,95	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 472 113,18	10 472 113,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 336 100,00	3 336 100,00	2 601 100,00	0,00	2 601 100,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 552 375,95	522 375,95	522 375,95	30 000,00	492 375,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 264 763,18	847 650,00	847 650,00	0,00	847 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 417 113,18	8 417 113,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	25 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 404 100,37	769 100,00	769 100,00	0,00	769 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 000,37	3 635 000,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 291 350,37	656 350,00	656 350,00	0,00	656 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 000,37	3 635 000,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	112 750,00	112 750,00	112 750,00	0,00	112 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	600 000,00	600 000,00	510 000,00	25 000,00	485 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	460 000,00	460 000,00	460 000,00	25 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 982 080,65	12 646 080,65	12 120 080,65	8 935 116,00	3 184 964,65	40 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 367,00	143 367,00	143 367,00	143 177,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75020		Starostwa powiatowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	338 000,00	338 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 424 457,11	11 424 457,11	11 346 657,11	8 730 939,00	2 615 718,11	0,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	510 756,54	510 756,54	510 756,54	35 000,00	475 756,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	525 500,00	189 500,00	80 300,00	26 000,00	54 300,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 048,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 048,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 216 729,84	876 037,40	819 887,40	241 350,00	578 537,40	20 000,00	36 150,00	0,00	0,00	0,00	340 692,44	340 692,44	0,00	0,00		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75405		Komendy powiatowe Policji	216 000,00	216 000,00	204 850,00	202 350,00	2 500,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	902 329,84	591 637,40	566 637,40	39 000,00	527 637,40	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	310 692,44	310 692,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	98 400,00	68 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 590 303,00	2 590 303,00	2 590 303,00	0,00	2 590 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 060 303,00	2 060 303,00	2 060 303,00	0,00	2 060 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 380 745,00	26 363 745,00	21 871 269,11	15 616 253,00	6 255 016,11	3 800 000,00	630 761,00	61 714,89	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 735 445,11	13 735 445,11	13 290 460,11	10 077 705,00	3 212 755,11	0,00	439 985,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 831,00	285 831,00	274 145,00	213 700,00	60 445,00	0,00	11 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 959 754,00	7 942 754,00	4 450 215,00	2 913 238,00	1 536 977,00	3 400 000,00	92 539,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 186 345,00	1 186 345,00	1 159 313,00	637 019,00	522 294,00	0,00	27 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	721 711,00	721 711,00	695 248,00	673 599,00	21 649,00	0,00	26 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	476 000,00	476 000,00	476 000,00	0,00	476 000,00	0,00	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	
	90095		Pozostała działalność	309 219,00	198 219,00	198 219,00	0,00	198 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 835 892,01	3 223 680,00	253 500,00	28 600,00	224 900,00	2 970 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 212,01	612 212,01	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 110 662,01	2 498 450,00	244 500,00	28 600,00	215 900,00	2 253 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 212,01	612 212,01	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	521 230,00	521 230,00	0,00	0,00	0,00	521 230,00	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	204 000,00	204 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 461 200,00	3 116 200,00	2 576 200,00	1 158 300,00	1 417 900,00	520 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 681 200,00	2 586 200,00	2 576 200,00	1 158 300,00	1 417 900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	780 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				93 927 922,00	77 314 034,00	60 373 998,43	28 869 327,55	31 504 670,88	8 654 626,00	4 169 084,23	106 325,34	0,00	4 010 000,00	16 613 888,00	16 613 888,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 870,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	84 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 870,00
			Wykonanie projektu i odwiertu studni oraz projektu przebudowy SUW w Czyżeminku (2020-2023)	84 870,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (2023 r.)	50 000,00
600			Transport i łączność	10 472 113,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 030 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 000,00
			Projekt przebudowy drogi w Kalinie. Droga Powiatowa nr 2922E (2021-2023)	40 000,00
			Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od Dk 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana (2023)	100 000,00
			Projekt przebudowy ulicy Łódzkiej w Rzgowie od ronda do ulicy Grodzkiej (2021-2023)	40 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1233 E na odcinku od ul. Nad Nerem do ul. Strażackiej (2023 r.)	600 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2909 E- etap I (od ul. Literackiej do granic Rzgowa) (2023 r.)	600 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3303 E- etap II (2023 r.)	550 000,00
			Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909E (2022-2023)	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 417 113,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 417 113,18
			Konserwacja cieku STRUGA (2023 r.)	55 000,00
			Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów (2023 r.)	110 000,00
			Projekt budowy chodnika w Konstancynie (2023)	40 000,00
			Projekt chodnika ulica Nadrzeczna w Rzgowie (2022-2023)	40 000,00
			Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106407E - Kalinko Morgi (2021-2023)	46 641,60
			Projekt przebudowy Placu 500- lecia w Rzgowie (2021-2023)	40 000,00
			Przebudowa infrastruktury ulic na osiedlu Gospodarz w Gminie Rzgów (2022-2024) *	1 600 000,00
			Przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (Polski Ład 2023)	250 000,00
			Przebudowa ulicy Kasztanowej w Starowej Górze (2021-2023)	1 895 471,58
			Przebudowa ulicy Podłogowej w Starowej Górze (2022-2023)	1 400 000,00
			Przebudowa ulicy Słonecznej w Rzgowie (2022-2023)	1 400 000,00
			Remonty i przebudowy cząstkowe dróg i chodników	1 500 000,00
			Wykonanie projektu modernizacji ulic Załuski i Jagiellończyka w Rzgowie (2022-2023)	40 000,00
	60095		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Poprawa estetyki „dróżki harcurskiej” w Rzgowie (Rzgów I)	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 635 000,37

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 635 000,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 635 000,37
			Dofinansowanie do zakupu działki nr 107/7 przy ul. Lucernianej 43 o powierzchni 348 m2 (Stara Gadka)	15 000,00
			Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych KALINKO MORGI ZRID (2023 r.)	200 000,00
			Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych GRANITOWA ZRID (2023 r.)	400 000,00
			Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych KALINO ZRID (2023 r.)	50 000,00
			Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych KASZTANOWA ZRID (2023 r.)	30 000,00
			Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych RONDO ZRID (2023 r.)	1 300 000,00
			Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych RZEMIEŚLNICZA ZRID (2023 r.)	370 000,00
			Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy (2023 r.)	1 270 000,37
750			Administracja publiczna	336 000,00
	75095		Pozostała działalność	336 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00
			Nadzór robót inwestycyjnych i projektów budowlanych (2023)	336 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 692,44
	75412		Ochotnicze straże pożarne	310 692,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 192,44
			Budowa treningowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży z miasta i gminy Rzgów (Rzgów II)	70 000,00
			Dofinansowanie do przełożenia kostki brukowej przy OSP Prawda (Prawda)	34 333,56
			Modernizacja strażnicy OSP Stara Gadka (Stara Gadka)	15 000,00
			Modernizacja strażnicy OSP w Kalinku (Kalinko)	15 000,00
			Prace konserwacyjno-remontowe w budynku OSP Grodzisko (Grodzisko Konstantina)	20 000,00
			Prace wykończeniowo-budowlane związane z przystosowaniem pomieszczeń szkoleniowo-dydaktycznych wraz z zapleczem socjalnym wykorzystywanych do prowadzenia działalności statutowej w budynku OSP w Gospodarzu (Gospodarz)	42 000,00
			Przygotowanie terenu przy budynku OSP w Rzgowie pod budowę treningowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży (Rzgów I)	7 000,00
			Remont budynku OSP (Bronisin Dworski)	32 858,88
			Zagospodarowanie terenu przy strażnicy OSP w Romanowie (Romanów)	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00
			Doposażenie jednostki OSP w Kalinku w niezbędny sprzęt specjalistyczny (Kalinko)	30 000,00
			Zakup elementów treningowych i wyposażenia treningowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy OSP w Rzgowie (Rzgów I)	19 500,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja monitoringu miejskiego w Rzgowie (2023 r.)	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 000,00
	80104		Przedszkola	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie (2023)	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	721 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

		Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (2023 r.)	10 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Rekultywacja składowiska (2023 r.)	50 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Renowacja parku im. A. Mickiewicza w Rzgowie (2023 r.)	200 000,00
		Zieleń miejska (2023 r.)	150 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa oświetlenia Ledowego przejść dla pieszych (2023 r.)	200 000,00
90095		Pozostała działalność	111 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00
		Doposażenie placu zabaw (ul. Centralna 11) (Starowa Góra)	20 000,00
		Doposażenie placu zabaw (ul. Wójtowska) (Starowa Góra)	30 000,00
		Doposażenie terenu w sołectwie Guzów – Babichy (Guzów Babichy)	23 000,00
		Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Grodzisku i Konstancynie (Grodzisko Konstancyna)	38 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	612 212,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	612 212,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 212,01
		Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce (2021-2023)	500 000,00
		Dokończenie rozbudowy świetlicy wiejskiej w Hucie Wiskickiej (Huta Wiskicka Tadzín)	32 800,81
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy na ul. Czartoryskiego (Stara Gadka)	45 411,20
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czyżeminku i doposażenie świetlicy (Czyżeminek)	34 000,00
926		Kultura fizyczna	345 000,00
	92601	Obiekty sportowe	95 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
		Kostka wokół pawilonów szatniowych na boisku w Starowej Górze	20 000,00
		Modernizacja systemu monitorującego na hali sportowej	25 000,00
		Montaż systemu kontroli dostępu i automatyzacji wejścia na hali sportowej w Rzgowie	50 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Rzgowie (Polski Łód 2023)	250 000,00
		Razem:	16 613 888,00

*Zadanie: "Przebudowa infrastruktury ulic na osiedlu Gospodarz w Gminie Rzgów" realizowane jest w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 918 885,28
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	15 915 885,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 003 000,28
Rozchody ogółem:			1 090 891,28
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 090 891,28

Załącznik Nr 1.5 do zarządzenia Nr 231/2022

Burmistrza Rzgowa

z dnia 15 listopada 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2023 r.

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	250.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250.000,00
		W tym § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250.000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50.000,00
		w tym § 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50.000,00
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	300.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	13.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287.000,00

Dotacje z budżetu gminy na rok 2023 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w złotych)		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	2 485 180,00	233 446,00	1 155 000,00
600	60004	Gmina Pabianice - dotacja celowa			735 000,00
710	71012	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			90 000,00
750	75020	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			40 000,00
400	40002	GZWiK- dotacja przedmiotowa		233 446,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie	1 963 950,00		290 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie	521 230,00		
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	3 806 000,00	0,00	975 000,00
O10	O1008	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów			140 000,00
754	75495	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, z zakresu małych grantów w trybie pozakonkursowym			20 000,00
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej-przedszkola niepubliczne na terenie Gminy Rzgów	3 400 000,00		
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	400 000,00		

852	85295	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (tryb konkursowy)		100 000,00
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganem rozwoju dziecka	6 000,00	
921	92120	prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków		195 000,00
926	92605	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (tryb pozakonkursowy)		45 000,00
926	92605	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (tryb konkursowy)		475 000,00
Razem			6 291 180,00	233 446,00
OGÓŁEM (wszystkie dotacje) (4+5+6)			8 654 626,00	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na
2023 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
			wydatki bieżące		
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		20.000,00	-
1.1.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	20.000,00	-
1.1.1	Dochody bieżące: § 0690 – wpływy z różnych opłat			20.000,00	-
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		-	20.000,00
2.1.	Pozostała działalność		90095	-	20.000,00
2.1.1.	<i>Zadania związane z ochroną środowiska</i>			-	<i>20.000,00</i>
RAZEM:				20.000,00	20.000,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego- Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie na rok 2023

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		wpłata do budżetu	koszty utrzymania stanowisk pracy	
400	40002			2 195 343,00	233 446,00	997 406,00	0,00	0,00	
900	90001			2 074 919,00	0,00	1 258 694,00	0,00	0,00	
900	90017			0,00	0,00	2 014 162,00	0,00	2 014 162,00	
			200 000,00						200 000,00
Razem:			200 000,00	4 270 262,00	233 446,00	4 270 262,00	0,00	2 014 162,00	200 000,00

Załącznik Nr 1.9 do zarządzenia Nr 231/2022

Burmistrza Rzgowa

z dnia 15 listopada 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	143 367,00	143 367,00	0,00	143 367,00	143 367,00	143 367,00	143 177,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 367,00	143 367,00	0,00	143 367,00	143 367,00	143 367,00	143 177,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	143 367,00	143 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	115 568,00	115 568,00	115 568,00	115 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 106,00	4 106,00	4 106,00	4 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	20 572,00	20 572,00	20 572,00	20 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 931,00	2 931,00	2 931,00	2 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 048,00	2 048,00	0,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 048,00	2 048,00	0,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 048,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 712,00	1 712,00	1 712,00	1 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 798 186,00	2 798 186,00	0,00	2 798 186,00	2 798 186,00	293 093,77	256 063,00	37 030,77	0,00	2 505 092,23	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	2 765 645,00	2 765 645,00	0,00	2 765 645,00	2 765 645,00	260 552,77	255 900,00	4 652,77	0,00	2 505 092,23	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 765 645,00	2 765 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 505 092,23	2 505 092,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 092,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	191 300,00	191 300,00	191 300,00	191 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 089,77	2 089,77	2 089,77	0,00	2 089,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85503	Karta Dużej Rodziny	163,00	163,00	0,00	163,00	163,00	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	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	32 378,00	32 378,00	0,00	32 378,00	32 378,00	32 378,00	0,00	32 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 378,00	32 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	32 378,00	32 378,00	32 378,00	0,00	32 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 943 601,00	2 943 601,00	0,00	2 943 601,00	2 943 601,00	438 508,77	401 288,00	37 220,77	0,00	2 505 092,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	1 497 375,95	522 375,95	975 000,00	1 497 375,95	522 375,95	522 375,95	30 000,00	492 375,95	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 497 375,95	522 375,95	975 000,00	1 497 375,95	522 375,95	522 375,95	30 000,00	492 375,95	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	522 375,95	522 375,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	975 000,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	92 375,95	92 375,95	92 375,95	0,00	92 375,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00
Razem:				1 497 375,95	522 375,95	975 000,00	1 497 375,95	522 375,95	522 375,95	30 000,00	492 375,95	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00

Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Rzgów na 2023 r.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych - Razem: 736.868,61 zł

z czego:

- ustawowa pula środków funduszu sołeckiego (z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim): 736.868,61 zł

L.p.	Solectwo	Dział	Rozdział	Nazwa-Treść	Kwota w zł
1.	Guzew - Babichy	750	75075	Administracja publiczna	6.132,00
				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6.132,00
		754	75412	Zakup materiałów i wyposażenia Piknik rodzinny dla mieszkańców (Guzew - Babichy)	932,00
				Zakup środków żywności Piknik rodzinny dla mieszkańców (Guzew - Babichy)	1.000,00
		900	90095	Zakup usług pozostałych Piknik rodzinny dla mieszkańców (Guzew - Babichy)	4.200,00
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.000,00
		900	90095	Ochotnicze straże pożarne	18.000,00
				Zakup materiałów i wyposażenia Doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (Guzew-Babichy)	3.000,00
		900	90095	Doposażenie Sali OSP (Guzew-Babichy)	15.000,00
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.000,00
900	90095	Pozostała działalność	23.000,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Doposażenie terenu w solectwie Guzew – Babichy	23.000,00		
2.	Bronisin Dworski	750	75075	Administracja publiczna	5.000,00
				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00
		754	75412	Zakup materiałów i wyposażenia Impreza integracyjna dla mieszkańców (Bronisin Dworski)	1.000,00
				Zakup środków żywności Impreza integracyjna dla mieszkańców (Bronisin Dworski)	1.000,00
		754	75412	Zakup usług pozostałych Impreza integracyjna dla mieszkańców (Bronisin Dworski)	3.000,00
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32.858,88
		754	75412	Ochotnicze straże pożarne	32.858,88
				Wydatki inwestycyjne jednostek	

				budżetowych Remont budynku OSP (Bronisin Dworski)	32.858,88
3.	Czyżeminek	750	75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Integracja i promocja sołectwa (Czyżeminek) Zakup środków żywności Integracja i promocja sołectwa (Czyżeminek) Zakup usług pozostałych Integracja i promocja sołectwa (Czyżeminek)	3.339,05 3.339,05 899,05 1.000,00 1.500,00
		921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czyżeminku i doposażenie świetlicy	34.000,00 34.000,00 34.000,00
4.	Grodzisko - Konstantyna	750	75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zabawa integracyjna dla dzieci (Grodzisko-Konstantyna) Zakup środków żywności Zabawa integracyjna dla dzieci (Grodzisko-Konstantyna) Zakup usług pozostałych Zabawa integracyjna dla dzieci (Grodzisko-Konstantyna)	7.141,79 7.141,79 941,79 1.000,00
		754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Prace konserwacyjno-remontowe w budynku OSP Grodzisko Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Grodzisku i Konstantynie	5.200,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 38.000,00
		900	90095		38.000,00
					38.000,00
5.	Gospodarz	750	75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7.431,12 7.431,12

		754	75412	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup sprzętu dla grupy Nordic Walking (Gospodarz) Zakup usług pozostałych Warsztaty integracyjne dla dzieci (Gospodarz) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Prace wykończeniowo-budowlane związane z przystosowaniem pomieszczeń szkoleniowo-dydaktycznych wraz z zapleczem socjalnym wykorzystywanych do prowadzenia działalności statutowej w budynku OSP w Gospodarzu	1.500,00 5.931,12 42.000,00 42.000,00 42.000,00
6.	Huta Wiskicka - Tadzín	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokończenie rozbudowy świetlicy wiejskiej w Hucie Wiskickiej	32.800,81 32.800,81 32.800,81
7.	Kalinko	750	75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Kalinko Zakup środków żywności Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Kalinko Zakup usług pozostałych Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Kalinko	7.803,17 7.803,17 1.303,17 1.000,00 5.500,00
		754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja strażnicy OSP w Kalinku Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Doposażenie jednostki OSP w Kalinku w niezbędny sprzęt specjalistyczny	45.000,00 45.000,00 15.000,00 30.000,00
8.	Kalino	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	43.070,22 43.070,22

				przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (Kalino)	43.070,22
9.	Prawda	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dofinansowanie do przełożenia kostki brukowej przy OSP Prawda	34.333,56 34.333,56 34.333,56
10.	Romanów	750	75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Organizacja Pikniku Rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Romanów Zakup środków żywności Organizacja Pikniku Rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Romanów Zakup usług pozostałych Organizacja Pikniku Rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Romanów	6.574,61 6.574,61 974,61 1.000,00 4.600,00
		754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zagospodarowanie terenu przy strażnicy OSP w Romanowie	25.000,00 25.000,00 25.000,00
11.	Stara Gadka	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dofinansowanie do zakupu działki nr 107/7 przy ul. Lucernianej 43 o powierzchni 348 m2	15.000,00 15.000,00 15.000,00
		754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja strażnicy OSP Stara Gadka Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15.000,00 15.000,00 15.000,00
		921	92109	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zagospodarowanie terenu przy świetlicy na ul. Czartoryskiego (Stara Gadka)	45.411,20 45.411,20 45.411,20
12.	Starowa Góra	750	75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia	26.637,40 26.637,40

				<i>Impreza integracyjna (Starowa Góra)</i> Zakup środków żywności	1.037,40
				<i>Impreza integracyjna (Starowa Góra)</i> Zakup usług pozostałych	1.000,00
				<i>Impreza integracyjna (Starowa Góra)</i>	4.600,00
				<i>Organizacja wyjazdowych warsztatów integracyjnych dla dzieci (Starowa Góra)</i>	5.000,00
				<i>Dzień Dziecka (Starowa Góra)</i>	5.000,00
				<i>Interaktywne warsztaty dla dzieci (Starowa Góra)</i>	5.000,00
				<i>Choinka dla Dzieci (Starowa Góra)</i>	5.000,00
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000,00
			90095	Pozostała działalność	50.000,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
				<i>Doposażenie placu zabaw (ul. Wójtowska) (Starowa Góra)</i>	30.000,00
				<i>Doposażenie placu zabaw (ul. Centralna 11) (Starowa Góra)</i>	20.000,00
13.	Rzgów I	600		Transport i łączność	25.000,00
			60095	Pozostała działalność	25.000,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00
				<i>Poprawa estetyki „dróżki harcerskiej” w Rzgowie (Rzgów I)</i>	8.637,40
		750		Administracja publiczna	8.637,40
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	1.637,40
				<i>Piknik rodzinny z okazji Dnia Strażaka i 118 rocznicy powstania OSP w Rzgowie (Rzgów I)</i>	6.000,00
				Zakup środków żywności	26.500,00
				<i>Piknik rodzinny z okazji Dnia Strażaka i 118 rocznicy powstania OSP w Rzgowie (Rzgów I)</i>	26.500,00
				Zakup usług pozostałych	7.000,00
				<i>Piknik rodzinny z okazji Dnia Strażaka i 118 rocznicy powstania OSP w Rzgowie (Rzgów I)</i>	19.500,00
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19.500,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	26.500,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.500,00
				<i>Przygotowanie terenu przy budynku OSP w Rzgowie pod budowę treningowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży (Rzgów I)</i>	7.000,00
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.500,00
				<i>Zakup elementów treningowych i wyposażenia treningowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy OSP w Rzgowie (Rzgów I)</i>	19.500,00
		801		Oświata i wychowanie	1.500,00
			80101	Szkoły podstawowe	1.500,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
				<i>Zakup i montaż stojaków rowerowych przy</i>	1.500,00

		921	92120	<i>SP w Rzgowie (Rzgów I)</i> Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Dotacja na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (Rzgów I)</i>	1.500,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
14.	Rzgów II	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Zakup materiałów i wyposażenia <i>Doposażenie zaplecza kuchennego KGW Rzgów – zakup zamrażarki (Rzgów II)</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa treningowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży z miasta i gminy Rzgów (Rzgów II)</i>	76.637,40 76.637,40 6.637,40 70.000,00
				RAZEM:	736.868,61
				- WYDATKI MAJĄTKOWE:	533.904,45
				- WYDATKI BIEŻĄCE:	202.964,16

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI
ODPADAMI NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 914 157,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 914 157,00	
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	3 912 157,00	
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	2 000,00	
Ogółem:				3 914 157,00	
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 914 157,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		3 914 157,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		3 658 511,00
			<i>Wydatki na wynagrodzenia i pochodne</i>		250 646,00
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		5 000,00
Ogółem:					3 914 157,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 231/2022

Burmistrza Rzgowa

z dnia 15 listopada 2022 r.

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Rzgów na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Rzgów na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Rzgów na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Rzgów oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 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;

- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Rzgów na 2023 rok;

- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Rzgów zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 71 099 928,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 93 927 922,00 zł.
- Przychody w wysokości 23 918 885,28 zł.
- Rozchody w wysokości 1 090 891,28 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Rzgów zamknie się deficytem w kwocie 22 827 994,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Rzgów na rok 2023 ustalony został w kwocie 71 099 928,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 69 625 728,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1 474 200,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 97,93% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 2,07% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 17 516 398,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 4 032 266,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 927 597,51 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 943 601,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 461 620,56 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 522 375,95 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 1 174 200,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 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 2022 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 lowiectwo – plan 5 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 5 500,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność – 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 – plan 1 504 375,95 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 529 375,95 zł,
- dochody majątkowe – plan 975 000,00 zł.

Drogi publiczne powiatowe – plan 1 497 375,95 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 522 375,95 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 522 375,95 zł;

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 975 000,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 975 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 7 000,00 zł, w tym:

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

-wpływy z usług w kwocie 7 000,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 445 860,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 145 860,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 300 000,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 428 860,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 128 860,00 zł, w tym:

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

-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 103 000,00 zł;

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:

-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 300 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 17 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 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 17 000,00 zł;

Administracja publiczna – plan 244 879,49 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 244 879,49 zł,

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

Urzędy wojewódzkie – plan 143 379,42 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 143 379,42 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 143 367,00 zł;

-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12,42 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 101 500,07 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 101 500,07 zł, w tym:

-wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100 000,07 zł;

-wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 500,00 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 048,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 2 048,00 zł,**

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 048,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 048,00 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 2 048,00 zł;

Wymiar sprawiedliwości – plan 885,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 885,00 zł,**

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

Nieodpłatna pomoc prawna – plan 885,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 885,00 zł, w tym:

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 885,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 45 327 047,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 45 327 047,00 zł,**

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 40 000,00 zł, w tym:

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

-wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 40 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 15 373 413,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 373 413,00 zł, w tym:

-wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 15 066 957,00 zł;

-wpływy z podatku rolnego w kwocie 20 039,00 zł;

-wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 522,00 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 69 895,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 200 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 7 765 761,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 765 761,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 288 394,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 452 605,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 10 850,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 358 812,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 130 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 500 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 599 209,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 599 209,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 50 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 50 000,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 490 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 9 209,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 21 548 664,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 548 664,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 17 516 398,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 4 032 266,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 10 217 444,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 018 244,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 199 200,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 9 908 244,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 908 244,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 908 244,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 110 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 100 000,00 zł;

Wpływy do rozliczenia – plan 199 200,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 199 200,00 zł, w tym:

-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 199 200,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 2 535 220,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 2 535 220,00 zł,**

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

Przedszkola – plan 1 947 916,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 947 916,00 zł, w tym:

-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 119 016,00 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 7 800,00 zł;

-wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 821 100,00 zł;

Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 302 330,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 302 330,00 zł, w tym:

-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 40 100,00 zł;

-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 220 000,00 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 1 200,00 zł;

-wpływy z różnych dochodów w kwocie 41 030,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 266 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 266 000,00 zł, w tym:

-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 266 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 18 974,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 974,00 zł, w tym:

-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 18 974,00 zł;

Ochrona zdrowia – plan 250 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 250 000,00 zł,**

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 250 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:

-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 250 000,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 408 604,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 408 604,00 zł,**

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 9 823,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 823,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 823,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 93 671,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 93 671,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 93 671,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 111 876,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 111 876,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 111 876,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 147 200,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 147 200,00 zł, w tym:

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

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

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 46 034,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 46 034,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 46 034,00 zł;

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 2 450 000,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 2 450 000,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność – plan 2 450 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 450 000,00 zł, w tym:

-wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 450 000,00 zł;

Rodzina – plan 3 254 877,56 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 3 254 877,56 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 781 465,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 781 465,00 zł, w tym:

-wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 620,00 zł;

-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 200,00 zł;

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 765 645,00 zł;

-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10 000,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 163,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 163,00 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 163,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 32 378,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 378,00 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 32 378,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 440 871,56 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 440 871,56 zł, w tym:

-wpływy z usług w kwocie 404 829,00 zł;

-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 800,00 zł;

-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 31 992,55 zł;

-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 250,01 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3 989 157,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 3 989 157,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 3 914 157,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 914 157,00 zł, w tym:

-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 912 157,00 zł;

-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 45 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:

-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 45 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 20 000,00 zł, w tym:

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

-wpływy z różnych opłat w kwocie 20 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 10 000,00 zł, w tym:

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

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 000,00 zł;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 12 000,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 12 000,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 12 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 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 5 000,00 zł;

Kultura fizyczna – plan 452 030,00 zł, w tym:

●**dochody bieżące – plan 452 030,00 zł,**

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

Obiekty sportowe – plan 452 030,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 452 030,00 zł, w tym:

-wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30,00 zł;

-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 32 000,00 zł;

-wpływy z różnych dochodów w kwocie 420 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Rzgów na 2023 rok ustalony został w kwocie 93 927 922,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 77 314 034,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 16 613 888,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 82,31% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 17,69% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

●wydatki bieżące w wysokości 77 314 034,00 zł, z tego:

○wydatki jednostek budżetowych w wysokości 60 373 998,43 zł, w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28 869 327,55 zł,

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 31 504 670,88 zł,

○dotacje na zadania bieżące w wysokości 8 654 626,00 zł,

○świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 169 084,23 zł,

○wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 106 325,34 zł,

○wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

○obsługa długu w wysokości 4 010 000,00 zł;

●wydatki majątkowe w wysokości 16 613 888,00 zł, z tego:

○inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 16 613 888,00 zł, w tym:

-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Rzgów w wysokości 0,00 zł,

-zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,

-wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (63,03%), następnie w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (21,88%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,68%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3,68%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,05%), Administracja publiczna (2,02%), Rolnictwo i łowiectwo (0,81%), Kultura fizyczna (2,08%), Oświata i wychowanie (0,10%).

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Rzgów, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 500 323,00 zł, w tym:

●**wydatki bieżące – plan 365 453,00 zł,**

•wydatki majątkowe – plan 134 870,00 zł.

Melioracje wodne – plan 140 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 140 000,00 zł;

Izby rolnicze – plan 9 453,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 453,00 zł, w tym:

-wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9 453,00 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 84 870,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 84 870,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 84 870,00 zł;

Pozostała działalność – plan 266 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 216 000,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 160 000,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;

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

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł;

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 233 446,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 233 446,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Dostarczanie wody – plan 233 446,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 233 446,00 zł, w tym:

-dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 233 446,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 15 194 339,13 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 4 722 225,95 zł,

•wydatki majątkowe – plan 10 472 113,18 zł.

Lokalny transport zbiorowy – plan 3 336 100,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 336 100,00 zł, w tym:

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

-zakup usług pozostałych w kwocie 2 600 000,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 1 100,00 zł;

Drogi publiczne powiatowe – plan 2 552 375,95 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 522 375,95 zł, w tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 92 375,95 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 030 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 030 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne – plan 9 264 763,18 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 847 650,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 560 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 71 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 159 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 55 000,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 650,00 zł;
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 417 113,18 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 417 113,18 zł;
- Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 16 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 000,00 zł;
- Pozostała działalność – plan 25 100,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł;
- Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 4 404 100,37 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące – plan 769 100,00 zł,**
 - wydatki majątkowe – plan 3 635 000,37 zł.**
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 4 921 350,37 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 656 350,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 301 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 194 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 550,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6 600,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 100 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 35 000,00 zł;
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 635 000,37 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 635 000,37 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 112 750,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112 750,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 99 000,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 2 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 550,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 600 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 460 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 460 000,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 435 000,00 zł;

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 90 000,00 zł, w tym:

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

-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 90 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 50 000,00 zł, w tym:

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

- zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 12 982 080,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 12 646 080,65 zł,
- wydatki majątkowe – plan 336 000,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 143 367,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 143 367,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 568,00 zł;
- dodatkové wynagrodzenie roczne w kwocie 4 106,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 572,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 931,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190,00 zł;

Starostwa powiatowe – plan 40 000,00 zł, w tym:

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

-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 40 000,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 338 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 338 000,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 299 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 11 424 457,11 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 424 457,11 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 77 800,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 794 400,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 532 891,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 196 164,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 170 484,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 156 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 258 500,11 zł;
- zakup energii w kwocie 506 592,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 26 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 80 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 110 530,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 68 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 35 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 47 050,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 165 466,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 161 780,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 000,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 510 756,54 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 510 756,54 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 588,02 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 13 637,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 291 531,12 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 25 000,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 25 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 36 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 525 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 189 500,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 109 200,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 26 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 336 000,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 336 000,00 zł;

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 048,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 2 048,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 048,00 zł, w tym:

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

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 712,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 294,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42,00 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1 216 729,84 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 876 037,40 zł,

●wydatki majątkowe – plan 340 692,44 zł.

Komendy powiatowe Policji – plan 216 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 216 000,00 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 150,00 zł;

-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 202 350,00 zł;

-podróże służbowe krajowe w kwocie 2 500,00 zł;

Ochotnicze straże pożarne – plan 902 329,84 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 591 637,40 zł, w tym:

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 000,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 000,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 259 637,40 zł;

-zakup energii w kwocie 120 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 39 000,00 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 58 000,00 zł;

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 000,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 28 000,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 310 692,44 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 261 192,44 zł;

-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 98 400,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 400,00 zł, w tym:

-dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 22 000,00 zł;

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 000,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 4 400,00 zł;

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 4 010 000,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 4 010 000,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 4 010 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 010 000,00 zł, w tym:

-koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 10 000,00 zł;

-odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 4 000 000,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 2 590 303,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 2 590 303,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe – plan 530 000,00 zł, w tym:

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

-rezerwy w kwocie 530 000,00 zł;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 2 060 303,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 060 303,00 zł, w tym:

-wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 2 060 303,00 zł;

Dział Oświata i wychowanie – plan 26 380 745,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 26 363 745,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 17 000,00 zł.

Szkoły podstawowe – plan 13 735 445,11 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 735 445,11 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 412 485,00 zł;

-stypendia dla uczniów w kwocie 27 500,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 890 986,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 145 100,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 423 399,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 203 937,00 zł;

-wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 500,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 627 902,00 zł;

-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 900,00 zł;

-zakup energii w kwocie 1 588 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 128 720,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 396 616,11 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 475,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 700,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 880,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 396 962,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 973 432,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 431 851,00 zł;
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 285 831,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 285 831,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 686,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 982,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 583,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 945,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 210,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 162 335,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 590,00 zł;
- Przedszkola – plan 7 959 754,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 942 754,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 400 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 92 539,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 805 486,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 950,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 426 803,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 150,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 800,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 638 151,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 650,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 320,00 zł;

-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 650 000,00 zł;

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 500,00 zł;

-podróże służbowe krajowe w kwocie 4 500,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 101 556,00 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;

-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 500,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 427 369,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 117 980,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 000,00 zł;

Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 1 186 345,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 186 345,00 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 032,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 153 244,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 815,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 379,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 522,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 840,00 zł;

-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33 800,00 zł;

-zakup energii w kwocie 59 400,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 800,00 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 295 900,00 zł;

-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 000,00 zł;

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł;

-podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 304,00 zł;

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

-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 200,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 345 929,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 930,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 721 711,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 721 711,00 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 463,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 550,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 537,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 200,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 449,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 020,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 525 499,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 993,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 476 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 476 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 459 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 000,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 000,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 67 554,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 554,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 15 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 52 054,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 742 367,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 742 367,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 319 475,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 810,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 531,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 386,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 300,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 290 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 680,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 120,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 315,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 50,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 486 977,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 486 977,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 400 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 581,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 314,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 627,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 350,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 50,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 57 643,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 412,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 656 746,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 656 746,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 475,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 899,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 023,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 577,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 490 478,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 794,00 zł;

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800,00 zł, w tym:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 800,00 zł;

Pozostała działalność – plan 61 214,89 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 214,89 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 696,82 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 12 018,07 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 300 000,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 300 000,00 zł,**

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

Zwalczanie narkomanii – plan 13 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 287 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 287 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 120 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 500,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 2 730 929,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 2 730 929,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Domy pomocy społecznej – plan 400 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:

-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 400 000,00 zł;

Ośrodki wsparcia – plan 11 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:

-zakup usług pozostałych w kwocie 11 000,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 800,00 zł, w tym:

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

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

-zakup usług pozostałych w kwocie 550,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 9 823,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 823,00 zł, w tym:

-składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 823,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 213 671,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 213 671,00 zł, w tym:

-świadczenia społeczne w kwocie 213 671,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 8 000,00 zł, w tym:

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

-świadczenia społeczne w kwocie 8 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 114 876,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 114 876,00 zł, w tym:

-świadczenia społeczne w kwocie 114 876,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 740 300,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 740 300,00 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 000,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 945 000,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 400,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 252 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 180 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 300,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 200,00 zł;
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 60 225,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 225,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 225,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 000,00 zł;
- Pomoc w zakresie dożywiania – plan 66 034,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 034,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 66 034,00 zł;
- Pozostała działalność – plan 106 200,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 200,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 100 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
- Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 2 450 000,00 zł, w tym:**
- wydatki bieżące – plan 2 450 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- Zakup węgla przez gminę.
- Pozostała działalność – plan 2 450 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 450 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 837 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 612 500,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 26 000,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 26 000,00 zł,**

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

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 6 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6 000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 20 000,00 zł, w tym:

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

-inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 20 000,00 zł;

Dział Rodzina – plan 4 408 338,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 4 408 338,00 zł,**

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

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 771 245,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 771 245,00 zł, w tym:

-zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 000,00 zł;

-świadczenia społeczne w kwocie 2 505 092,23 zł;

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

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 500,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 191 300,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 600,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 2 089,77 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;

-odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 600,00 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 163,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 163,00 zł, w tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 82 873,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 873,00 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 500,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 300,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 500,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 510,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 300,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- Rodziny zastępcze – plan 50 000,00 zł, w tym:

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

- świadczenia społeczne w kwocie 50 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 32 378,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 378,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 32 378,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 1 471 679,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 471 679,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 688 600,93 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 780,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 400,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 050,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 214,14 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 133 585,62 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 939,31 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 300,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 280,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 250,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 300,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 387,00 zł;
- zakup energii w kwocie 125 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 331 002,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 082,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 058,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 750,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 200,00 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 8 601 448,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 7 880 448,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 721 000,00 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 25 000,00 zł, w tym:

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

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;

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

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 4 094 157,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 044 157,00 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 198 824,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 448,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 274,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 600,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;

-zakup energii w kwocie 18 000,00 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 500,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 3 748 522,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 989,00 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;

-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 500,00 zł;

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

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 51 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 000,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 433 622,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 622,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 220,00 zł;

-zakup energii w kwocie 30 397,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 3 300,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 22 705,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 350 000,00 zł;

Schroniska dla zwierząt – plan 110 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:

-zakup usług pozostałych w kwocie 110 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 3 428 450,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 228 450,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 200,00 zł;

-zakup energii w kwocie 2 750 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 426 250,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 150 000,00 zł, w tym:

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

-zakup usług pozostałych w kwocie 150 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 309 219,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 198 219,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134 695,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 60 224,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 1 650,00 zł;

-pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 650,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 111 000,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 111 000,00 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 3 835 892,01 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 3 223 680,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 612 212,01 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 3 110 662,01 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 498 450,00 zł, w tym:

-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 963 950,00 zł;

-dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 290 000,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 400,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 100,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 100,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 300,00 zł;

-zakup energii w kwocie 162 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 13 200,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 26 400,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 612 212,01 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 612 212,01 zł;

Biblioteki – plan 521 230,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 521 230,00 zł, w tym:

-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 521 230,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 204 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 204 000,00 zł, w tym:

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 195 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 3 461 200,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 3 116 200,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 345 000,00 zł.

Obiekty sportowe – plan 2 681 200,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 586 200,00 zł, w tym:

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

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 799 300,00 zł;

-dodatkové wynagrodzenie roczne w kwocie 54 000,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156 000,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 000,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 131 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 000,00 zł;

-zakup energii w kwocie 938 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 45 000,00 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 279 000,00 zł;

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

-podróże służbowe krajowe w kwocie 3 500,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 8 000,00 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 900,00 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 000,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 95 000,00 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 780 000,00 zł, w tym:

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

-dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 520 000,00 zł;

-nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 250 000,00 zł.

Przychody budżetu:

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 23 918 885,28 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 8 003 000,28 zł;
- przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie 15 915 885,00 zł;

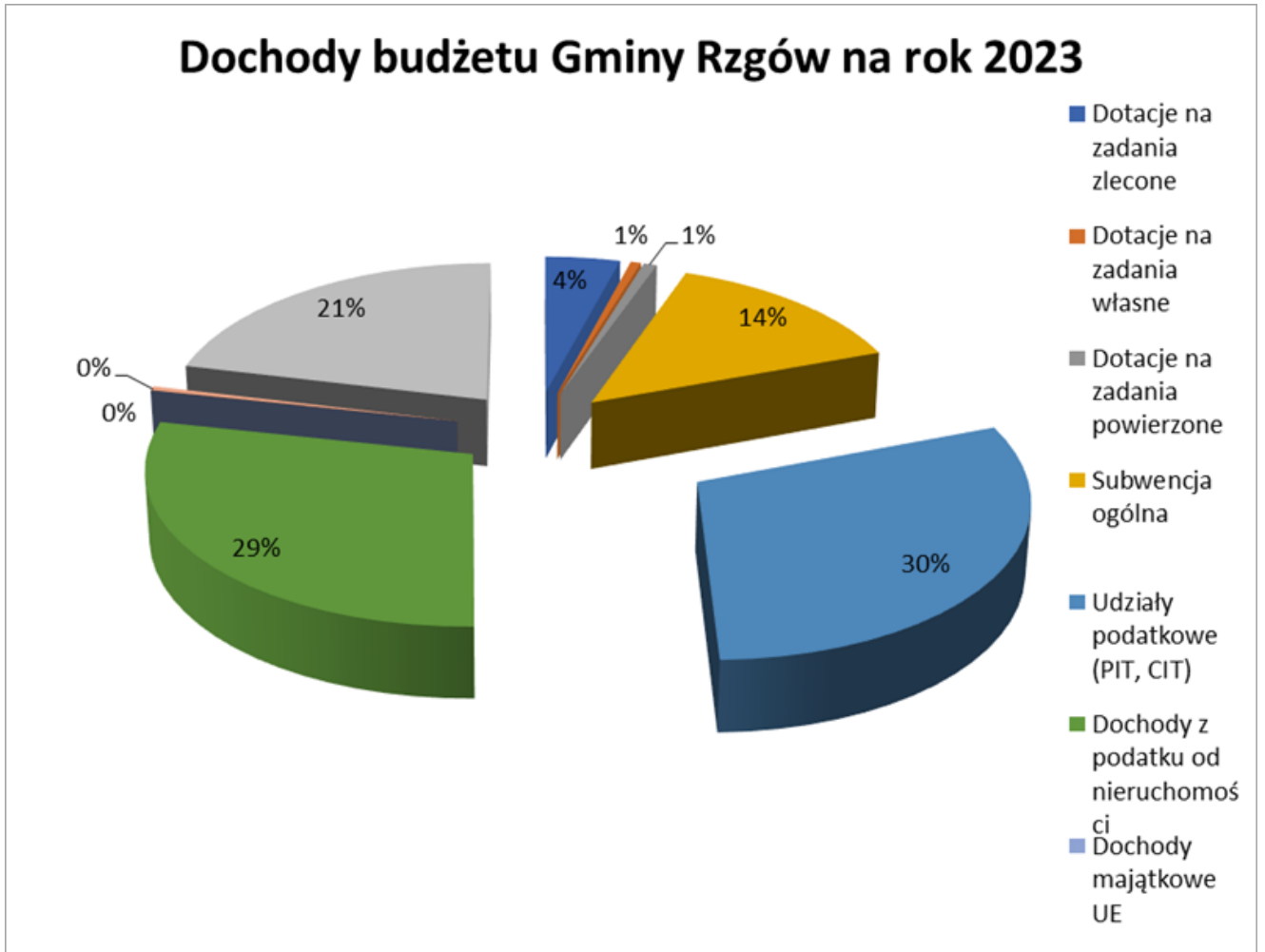
Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Rzgów.

Rozchody budżetu:

W 2023 roku z budżetu Gminy Rzgów należy spłacić łącznie 1 090 891,28 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

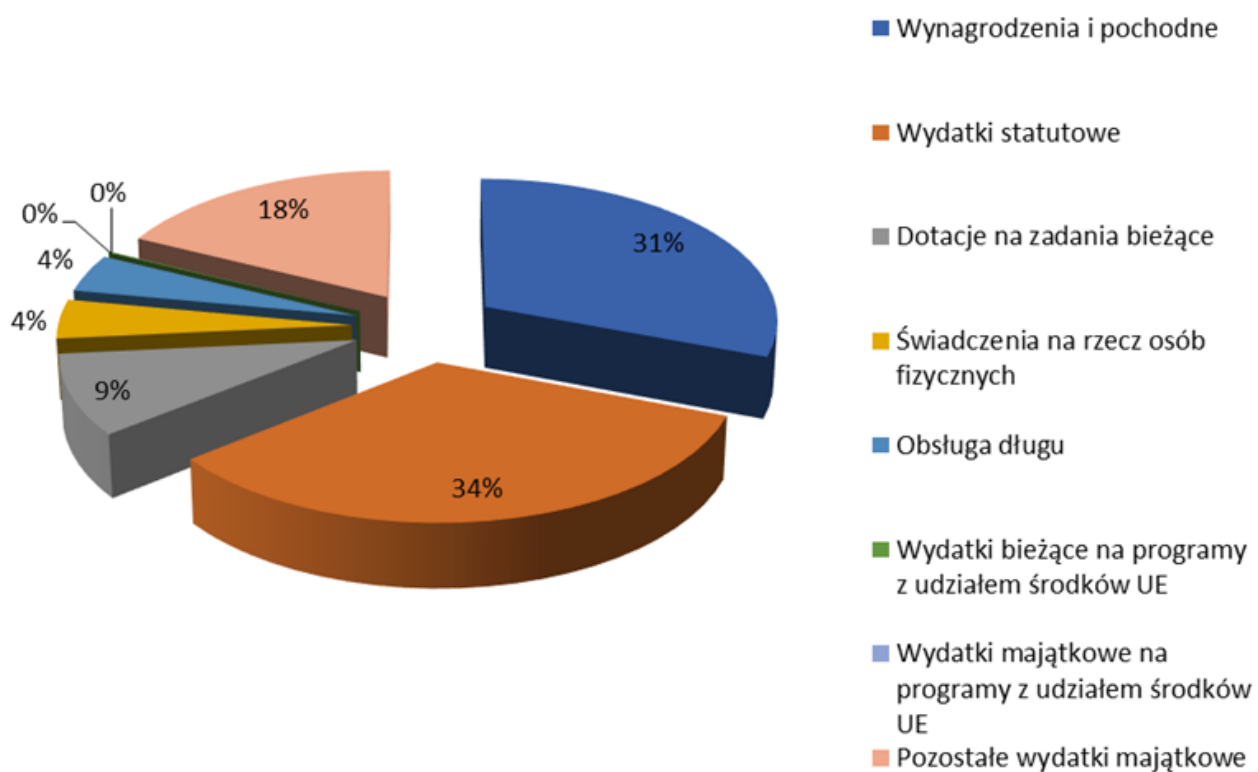
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 090 891,28 zł;

**Materiały informacyjne do projektu budżetu
Gminy Rzgów na rok 2023**



Wykres Nr 1. Struktura dochodów budżetu Gminy Rzgów na 2023 rok

Wydatki budżetu Gminy Rzgów na rok 2023



Wykres Nr 2. Struktura wydatków budżetu Gminy Rzgów na 2023 rok