

Projekt

z dnia 4 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 4 stycznia 2023 r.

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, poz. 2414) 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) **uchwała się, co następuje:**

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

§ 2. Ustala się dochody budżetu Gminy Rzgów w łącznej wysokości **74.965.678,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **71.080.678,00 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **3.885.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu Gminy Rzgów w łącznej wysokości **107.923.825,00 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **80.013.563,00 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **27.910.262,00 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 **32.958.147,00 zł**, będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie: 12.915.885,00 zł
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 19.283.382,00 zł
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 758.880,00 zł

2. Spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie **1.069.648,28 zł** zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 1.069.648,28 zł

§ 6. Ustala się przychody budżetu w wysokości **34.027.795,28** zł, rozchody w wysokości **1.069.648,28** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną, w wysokości **294.000,00** zł
- 2) celową, w wysokości **236.000,00** 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: **8.681.226,00** 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 w kwocie: 17.833.485,00 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. 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 4 stycznia 2023 r.

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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 984 000,00
			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
	40095		Pozostała działalność	3 984 000,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 988 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	996 000,00
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 naczelných 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 naczelných 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	45 247 997,00
			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	15 385 245,00
			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	13 531,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 522,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 235,00
		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	7 674 879,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 288 394,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 618,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 850,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	419 917,00
		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	9 209,00
	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	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
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 :				71 080 678,00
			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	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
926			Kultura fizyczna	2 610 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 610 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 610 000,00
majątkowe razem :				3 885 000,00
			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
Ogółem:				74 965 678,00
			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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 4 stycznia 2023 r.

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	960 236,81	362 283,00	222 283,00	0,00	222 283,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 953,81	597 953,81	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Lzby rolnicze	6 283,00	6 283,00	6 283,00	0,00	6 283,00	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	533 846,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 846,43	533 846,43	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	280 107,38	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 107,38	64 107,38	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 217 446,00	4 217 446,00	3 984 000,00	0,00	3 984 000,00	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
	40095		Pozostała działalność	3 984 000,00	3 984 000,00	3 984 000,00	0,00	3 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	20 531 576,56	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	0,00	15 809 350,61	15 809 350,61	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	2 921 354,95	522 375,95	522 375,95	30 000,00	492 375,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 979,00	2 398 979,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 233 021,61	847 650,00	847 650,00	0,00	847 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 385 371,61	13 385 371,61	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	0,00	25 000,00	25 000,00	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	
	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	
	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	
710			Działalność usługowa	710 898,00	710 898,00	620 898,00	25 000,00	595 898,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	570 898,00	570 898,00	570 898,00	25 000,00	545 898,00	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
	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
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
	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
	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	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	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	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	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	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	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	0,00
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 620 410,48	876 037,40	819 887,40	241 350,00	578 537,40	20 000,00	36 150,00	0,00	0,00	0,00	744 373,08	744 373,08	0,00	0,00	0,00
	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 306 010,48	591 637,40	566 637,40	39 000,00	527 637,40	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	714 373,08	714 373,08	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
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
	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
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
	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
	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
801			Oświata i wychowanie	26 843 066,00	26 636 066,00	22 141 269,11	15 616 253,00	6 525 016,11	3 800 000,00	630 761,00	64 035,89	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 193 445,11	14 003 445,11	13 558 460,11	10 077 705,00	3 480 755,11	0,00	439 985,00	5 000,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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

	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		
	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		
	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		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	478 000,00	478 000,00	478 000,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 554,00	67 554,00	67 554,00	0,00	67 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	742 367,00	742 367,00	739 367,00	409 252,00	330 115,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	486 977,00	486 977,00	82 396,00	75 046,00	7 350,00	400 000,00	4 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	656 746,00	656 746,00	631 271,00	612 194,00	19 077,00	0,00	25 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	63 535,89	63 535,89	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	59 035,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	101 500,00	198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287 000,00	287 000,00	287 000,00	101 500,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	2 730 929,00	2 730 929,00	2 216 348,00	1 256 825,00	959 523,00	100 000,00	414 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 823,00	9 823,00	9 823,00	0,00	9 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	433 622,00	83 622,00	83 622,00	0,00	83 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 497 681,00	3 228 450,00	3 228 450,00	0,00	3 228 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 231,00	269 231,00	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	483 817,00	198 219,00	198 219,00	0,00	198 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 598,00	285 598,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 878 285,33	3 250 280,00	253 500,00	28 600,00	224 900,00	2 996 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 005,33	1 628 005,33	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 153 055,33	2 525 050,00	244 500,00	28 600,00	215 900,00	2 280 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 005,33	1 628 005,33	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
	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
926			Kultura fizyczna	6 821 200,00	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	3 705 000,00	3 705 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 101 200,00	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	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 720 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				107 923 825,00	80 013 563,00	62 299 606,43	28 869 327,55	33 430 278,88	8 681 226,00	4 914 084,23	108 646,34	0,00	4 010 000,00	27 910 262,00	27 910 262,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 4 stycznia 2023 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	597 953,81
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	533 846,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 846,43
			Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (2023)	180 834,53
			Budowa kanalizacji w ul. Ziołowej w Starowej Górze (2023)	100 000,00
			Wykonanie projektu i odwiertu studni oraz projektu przebudowy SUW w Czyżeminku (2020-2023)	253 011,90
	01095		Pozostała działalność	64 107,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 107,38
			Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (2023 r.)	50 000,00
			Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzewie (2020-2023)	14 107,38
600			Transport i łączność	15 809 350,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 398 979,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 398 979,00
			Projekt przebudowy drogi w Kalinie. Droga Powiatowa nr 2922E (2021-2023)	116 840,00
			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 Grodziskiej (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)	372 139,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ogrodowej w Rzgowie (2022-2023)	20 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	13 385 371,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 385 371,61
		Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze (2022-2023)	41 513,00
		Konserwacja ciekłu 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)	50 000,00
		Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106407E - Kalinko Morgi (2021-2023)	163 245,60
		Projekt przebudowy Placu 500- lecia w Rzgowie (2021-2023)	159 803,75
		Projekt przebudowy ul. Klonowej w Starowej Górze (2023)	60 000,00
		Projekt przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze (2021-2023)	135 337,68
		Przebudowa infrastruktury ulic na osiedlu Gospodarz w Gminie Rzgów- Polski Ład (2022-2024)	1 600 000,00
		Przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (Polski Ład 2022-2024)	230 000,00
		Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim (2020-2023)	3 993 000,00
		Przebudowa ulicy Kasztanowej w Starowej Górze (2021-2023)	1 895 471,58
		Przebudowa ulicy Podłogowej w Starowej Górze (2022-2023)	1 500 000,00
		Przebudowa ulicy Słonecznej w Rzgowie (2022-2023)	1 410 000,00
		Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie (2023)	175 000,00
		Remonty i przebudowy cząstkowe dróg i chodników	1 500 000,00
		Skrzyżowanie ulicy Literackiej i Kamiennej w Rzgowie (2022-2023)	170 000,00
		Utwardzenie terenu ulicy Nasienna 32 w Rzgowie (2023)	28 000,00
		Wykonanie PFU dla przebudowy ul. Wąwozowej w Rzgowie (2022-2023)	20 000,00
		Wykonanie projektu modernizacji ulic Załuski i Jagiellończyka w Rzgowie (2022-2023)	49 000,00
60095		Pozostała działalność	25 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Poprawa estetyki „dróżki harcerek” 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	744 373,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	714 373,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 873,08
			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
			Dokończenie i wyposażenie budowanego obiektu zaplecza kuchennego w Sali OSP Romanów (2023)	25 000,00
			Elewacja i docieplenie OSP Bronisin (2022-2023)	378 680,64
			Modernizacja strażnicy OSP Stara Gadka (Stara Gadka)	15 000,00
			Modernizacja strażnicy OSP w Kalinko (Kalinko)	15 000,00
			Prace konserwacyjno-remontowe w budynku OSP Grodzisko (Grodzisko Konstantyna)	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	207 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	190 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
		Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie (2023)	30 000,00
		Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych w szatniach w Szkole Podstawowej w Rzgowie (2023)	10 000,00
		Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie (2023)	150 000,00
	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	1 247 578,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	292 749,80
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 749,80
		Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (2023)	34 994,00
		Budowa kanalizacji w ulicy Kamiennej w Rzgowie (2023)	210 000,00

		Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (2023 r.)	10 000,00
		Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rzgów (2021-2023)	37 755,80
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	269 231,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 231,00
		Budowa oświetlenia Ledowego przejść dla pieszych (2023 r.)	200 000,00
		Poprawa oświetlenia przejść dla pieszych Czartoryskiego, ul. Skrajna i Usługowa- Stara Gadka (2023)	34 281,00
		Projekt przebudowy kolizji energetycznej na ul.Słonecznej w Rzgowie (2022-2023)	34 950,00
90095		Pozostała działalność	285 598,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 598,00
		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 Guzew – Babichy (Guzew Babichy)	23 000,00
		Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Grodzisku i Konstancynie (Grodzisko Konstancyna)	38 000,00
		Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych budynku socjalnego GZWiK (2023)	45 000,00
		Wykonanie projektu zagospodarowania terenu wzdłuż Strugi (2023)	100 000,00
		Zamykana wiata na kontenery z odpadami wraz z utwardzeniem terenu- doposażenie placu zabaw w Rzgowie (2023)	29 598,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 628 005,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 628 005,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 628 005,33
		Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce (2021-2023)	1 366 792,00

			Dokończenie rozbudowy świetlicy wiejskiej w Hucie Wiskickiej (Huta Wiskicka Tadzín)	32 800,81
			Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej (2022-2023)	75 898,00
			Rozbudowa świetlicy w Romanowie (2020-2023)	73 103,32
			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	3 705 000,00
	92601		Obiekty sportowe	515 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00
			Kostka wokół pawilonów szatniowych na boisku w Starowej Górze	20 000,00
			Modernizacja oświetlenia i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiekcie hali sportowej w Rzgowie (2022-2023)	420 000,00
			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	3 190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
			Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Rzgowie (Polski Ład 2022-2024)	580 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 610 000,00
			Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Rzgowie (Polski Ład 2022-2024)	2 610 000,00
Razem:				27 910 262,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 4 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			34 027 795,28
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	758 880,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	12 915 885,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	20 353 030,28
Rozchody ogółem:			1 069 648,28
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 069 648,28

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 4 stycznia 2023 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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVI/ /2023
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 4 stycznia 2023 r.

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	2 511 780,00	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	1 990 550,00		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 wspomaganie 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			6 317 780,00	233 446,00
OGÓŁEM (wszystkie dotacje) (4+5+6)			8 681 226,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVI/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 4 stycznia 2023 r.

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVI/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 4 stycznia 2023 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
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
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
	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	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
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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LVI/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 4 stycznia 2023 r.

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:
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

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LVI/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 4 stycznia 2023 r.

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.	Sołectwo	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
		900	90095	Zakup środków żywności	
				Piknik rodzinny dla mieszkańców (Guzew - Babichy)	1.000,00
		754	75412	Zakup usług pozostałych	
				Piknik rodzinny dla mieszkańców (Guzew - Babichy)	4.200,00
		754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
				Ochotnicze straże pożarne	18.000,00
900	90095	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00		
		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			
900	90095	Doposażenie terenu w sołectwie Guzew – Babichy	23.000,00		
2.	Bronisin Dworski	750	75075	Administracja publiczna	5.000,00
				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	

		754	7412	Impreza integracyjna dla mieszkańców (Bronisin Dworski) Zakup środków żywności Impreza integracyjna dla mieszkańców (Bronisin Dworski) Zakup usług pozostałych Impreza integracyjna dla mieszkańców (Bronisin Dworski) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Remont budynku OSP (Bronisin Dworski)	1.000,00 1.000,00 3.000,00 32.858,88 32.858,88 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
		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 5.200,00
		754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Prace konserwacyjno-remontowe w budynku OSP Grodzisko	20.000,00 20.000,00 20.000,00 38.000,00

		900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Grodzisku i Konstancynie	38.000,00 38.000,00
5.	Gospodarz	750	75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup sprzętu dla grupy Nordic Walking (Gospodarz) Zakup usług pozostałych Warsztaty integracyjne dla dzieci (Gospodarz)	7.431,12 7.431,12 1.500,00 5.931,12
		754	75412	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	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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45.000,00

			75412	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 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 przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (Kalino)	43.070,22 43.070,22 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	15.000,00
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.000,00
		754	75412	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00
				Dofinansowanie do zakupu działki nr 107/7 przy ul. Lucernianej 43 o powierzchni 348 m2	15.000,00
921	92109	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000,00		
		Ochotnicze straże pożarne	15.000,00		
12.	Starowa Góra	750	75075	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00
				Modernizacja strażnicy OSP Stara Gadka	45.411,20
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45.411,20
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45.411,20
900	90095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.411,20		
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy na ul. Czartoryskiego (Stara Gadka)	45.411,20		
		Administracja publiczna	26.637,40		
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26.637,40		
13.	Rzgów I	600	60095	Zakup materiałów i wyposażenia	1.037,40
				Impreza integracyjna (Starowa Góra)	1.000,00
				Zakup środków żywności	1.000,00
				Impreza integracyjna (Starowa Góra)	1.000,00
				Zakup usług pozostałych	4.600,00
				Impreza integracyjna (Starowa Góra)	5.000,00
				Organizacja wyjazdowych warsztatów integracyjnych dla dzieci (Starowa Góra)	5.000,00
				Dzień Dziecka (Starowa Góra)	5.000,00
				Interaktywne warsztaty dla dzieci (Starowa Góra)	5.000,00
				Choinka dla Dzieci (Starowa Góra)	5.000,00
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000,00
				Pozostała działalność	50.000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00				
Doposażenie placu zabaw (ul. Wójtowska) (Starowa Góra)	20.000,00				
Doposażenie placu zabaw (ul. Centralna 11) (Starowa Góra)	20.000,00				
13.	Rzgów I	600	60095	Transport i łączność	25.000,00
				Pozostała działalność	25.000,00

		750	75075	<p>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</p> <p>Poprawa estetyki „dróżki harcerskiej”</p> <p>w Rzgowie (Rzgów I)</p> <p>Administracja publiczna</p> <p>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</p> <p>Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>Piknik rodzinny z okazji Dnia Strażaka</p> <p>i 118 rocznicy powstania OSP</p> <p>w Rzgowie (Rzgów I)</p> <p>Zakup środków żywności</p> <p>Piknik rodzinny z okazji Dnia Strażaka</p> <p>i 118 rocznicy powstania OSP</p> <p>w Rzgowie (Rzgów I)</p> <p>Zakup usług pozostałych</p> <p>Piknik rodzinny z okazji Dnia Strażaka</p> <p>i 118 rocznicy powstania OSP</p> <p>w Rzgowie (Rzgów I)</p>	<p>25.000,00</p> <p>8.637,40</p> <p>8.637,40</p> <p>1.000,00</p> <p>1.637,40</p> <p>6.000,00</p>
		754	75412	<p>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</p> <p>Ochotnicze straże pożarne</p> <p>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</p> <p>Przygotowanie terenu przy budynku OSP w Rzgowie pod budowę</p> <p>treningowego placu zabaw dla dzieci</p> <p>i młodzieży (Rzgów I)</p> <p>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</p> <p>Zakup elementów treningowych</p> <p>i wyposażenia treningowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy</p> <p>OSP</p> <p>w Rzgowie (Rzgów I)</p>	<p>26.500,00</p> <p>26.500,00</p> <p>7.000,00</p> <p>19.500,00</p>
		801	80101	<p>Oświata i wychowanie</p> <p>Szkoły podstawowe</p> <p>Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>Zakup i montaż stojaków rowerowych przy SP w Rzgowie (Rzgów I)</p>	<p>1.500,00</p> <p>1.500,00</p> <p>1.500,00</p>
		921	92120	<p>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</p> <p>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</p> <p>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</p>	<p>15.000,00</p> <p>15.000,00</p>

				<i>Dotacja na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (Rzgów I)</i>	15.000,00
14.	Rzgów II	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76.637,40
				Ochotnicze straże pożarne	76.637,40
				Zakup materiałów i wyposażenia	
				Doposażenie zaplecza kuchennego KGW Rzgów – zakup zamrażarki (Rzgów II)	6.637,40
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				Budowa treningowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży z miasta i gminy Rzgów (Rzgów II)	70.000,00
RAZEM:					736.868,61
- WYDATKI MAJĄTKOWE:					533.904,45
- WYDATKI BIEŻĄCE:					202.964,16

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LVI/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 4 stycznia 2023 r.

**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