

**UCHWAŁA NR LVI/ /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.** Uchwała 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.

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
<b>bieżące</b>				
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
<b>bieżące razem :</b>				<b>69 625 728,00</b>
			w tym z tytułu dotacji 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
<b>majątkowe</b>				
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
<b>majątkowe razem</b>				<b>1 474 200,00</b>

	:	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>71 099 928,00</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>53 216,56</b>

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:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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
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	0,00
Z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
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																		
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	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
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	26 380 745,00	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
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





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
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 671,00	213 671,00	0,00	0,00	0,00	213 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	114 876,00	114 876,00	0,00	0,00	0,00	114 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 740 300,00	1 740 300,00	1 728 300,00	1 190 400,00	537 900,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 225,00	60 225,00	60 225,00	60 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	66 034,00	66 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	106 200,00	106 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 408 338,00	4 408 338,00	1 807 135,32	1 208 689,55	598 445,77	0,00	2 556 592,23	44 610,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 771 245,00	2 771 245,00	266 152,77	255 900,00	10 252,77	0,00	2 505 092,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	163,00	163,00	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	82 873,00	82 873,00	82 373,00	75 810,00	6 563,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 471 679,00	1 471 679,00	1 426 068,55	876 816,55	549 252,00	0,00	1 000,00	44 610,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki	z tego:		dotacje na	świadczenia	wydatki na	wypłaty z	obsługa		inwestycje i	w tym:	zakup i	Wniesienie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	tytułu poręczeń i gwarancji	długu		zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 601 448,00	7 880 448,00	7 875 448,00	265 646,00	7 609 802,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 094 157,00	4 044 157,00	4 039 157,00	250 646,00	3 788 511,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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	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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 428 450,00	3 228 450,00	3 228 450,00	0,00	3 228 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	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
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>93 927 922,00</b>	<b>77 314 034,00</b>	<b>60 373 998,43</b>	<b>28 869 327,55</b>	<b>31 504 670,88</b>	<b>8 654 626,00</b>	<b>4 169 084,23</b>	<b>106 325,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4 010 000,00</b>	<b>16 613 888,00</b>	<b>16 613 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>134 870,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 472 113,18</b>
	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 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)	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 417 113,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 417 113,18

		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)	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 harcerek” w Rzgowie (Rzgów I)	25 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 635 000,37</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>336 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	336 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00
			Nadzór robót inwestycyjnych i projektów budowlanych (2023 )	336 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>340 692,44</b>
	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 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 Kalinko 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

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>721 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Odplatne 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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>612 212,01</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>345 000,00</b>
	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 Ład 2023)	250 000,00
<b>Razem:</b>				<b>16 613 888,00</b>

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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>23 918 885,28</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 090 891,28</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 090 891,28



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.**

<b>DOCHODY</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>250.000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250.000,00
		W tym § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250.000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>50.000,00</b>
	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
<b>WYDATKI</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300.000,00</b>
	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.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>2 485 180,00</b>	<b>233 446,00</b>	<b>1 155 000,00</b>
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		
<b>Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>	<b>3 806 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975 000,00</b>
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
<b>Razem</b>			<b>6 291 180,00</b>	<b>233 446,00</b>
				<b>2 130 000,00</b>

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		
<b>1.</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>20.000,00</b>	-
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	-
<b>2.</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		-	<b>20.000,00</b>
2.1.	Pozostała działalność		90095	-	20.000,00
2.1.1.	Zadania związane z ochroną środowiska			-	20.000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVI/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 4 stycznia 2023 r.

**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 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 naczelných 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 naczelných 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
<b>Razem:</b>				<b>2 943 601,00</b>	<b>2 943 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 943 601,00</b>	<b>2 943 601,00</b>	<b>438 508,77</b>	<b>401 288,00</b>	<b>37 220,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2 505 092,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.**

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
																		10
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	
<b>Razem:</b>				<b>1 497 375,95</b>	<b>522 375,95</b>	<b>975 000,00</b>	<b>1 497 375,95</b>	<b>522 375,95</b>	<b>522 375,95</b>	<b>30 000,00</b>	<b>492 375,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975 000,00</b>	<b>975 000,00</b>	<b>0,00</b>	

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	<b>6.132,00</b>
				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
				Zakup materiałów i wyposażenia	6.132,00
				<b>Piknik rodzinny dla mieszkańców (Guzew - Babichy)</b>	
				Zakup środków żywności	
				<b>Piknik rodzinny dla mieszkańców (Guzew - Babichy)</b>	<b>932,00</b>
				Zakup usług pozostałych	
				<b>Piknik rodzinny dla mieszkańców (Guzew - Babichy)</b>	
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>1.000,00</b>
				Ochotnicze straże pożarne	
				Zakup materiałów i wyposażenia	
		754		<b>Doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (Guzew-Babichy)</b>	<b>4.200,00</b>
			75412	<b>Doposażenie Sali OSP (Guzew-Babichy)</b>	<b>18.000,00</b>
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.000,00
				Pozostała działalność	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				<b>Doposażenie terenu w sołectwie Guzew – Babichy</b>	<b>3.000,00</b>
		900			<b>15.000,00</b>



			90095		<b>23.000,00</b> 23.000,00
					<b>23.000,00</b>
2.	Bronisin Dworski	750	75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia <i>Impreza integracyjna dla mieszkańców (Bronisin Dworski)</i> Zakup środków żywności <i>Impreza integracyjna dla mieszkańców (Bronisin Dworski)</i> Zakup usług pozostałych <i>Impreza integracyjna dla mieszkańców (Bronisin Dworski)</i> Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Remont budynku OSP (Bronisin Dworski)</i>	<b>5.000,00</b> 5.000,00 <b>1.000,00</b> <b>1.000,00</b> <b>3.000,00</b>
		754	75412		<b>32.858,88</b> 32.858,88
					<b>32.858,88</b>
3.	Czyżeminek	750	75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia <i>Integracja i promocja sołectwa (Czyżeminek)</i> Zakup środków żywności <i>Integracja i promocja sołectwa (Czyżeminek)</i> Zakup usług pozostałych <i>Integracja i promocja sołectwa (Czyżeminek)</i> Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>3.339,05</b> 3.339,05 <b>899,05</b> <b>1.000,00</b>

		921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czyżeminku i doposażenie świetlicy</b>	<b>1.500,00</b> <b>34.000,00</b> 34.000,00
					<b>34.000,00</b>
4.	Grodzisko - Konstantyna	750	75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia <b>Zabawa integracyjna dla dzieci (Grodzisko-Konstantyna)</b> Zakup środków żywności <b>Zabawa integracyjna dla dzieci (Grodzisko-Konstantyna)</b> Zakup usług pozostałych <b>Zabawa integracyjna dla dzieci (Grodzisko-Konstantyna)</b> Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>Prace konserwacyjno-remontowe w budynku OSP Grodzisko</b>	<b>7.141,79</b> 7.141,79 <b>941,79</b> <b>1.000,00</b> <b>5.200,00</b>
		754	75412	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Grodzisku i Konstantynie</b>	<b>20.000,00</b> 20.000,00 <b>20.000,00</b> <b>38.000,00</b>
		900	90095		38.000,00

					<b>38.000,00</b>
5.	Gospodarz	750	75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia <b>Zakup sprzętu dla grupy Nordic Walking (Gospodarz)</b> Zakup usług pozostałych <b>Warsztaty integracyjne dla dzieci (Gospodarz)</b> Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>Prace wykończeniowo-budowlane związane z przystosowaniem pomieszczeń szkoleniowo-dydaktycznych wraz z zapleczem socjalnym wykorzystywanych do prowadzenia działalności statutowej w budynku OSP w Gospodarzu</b>	7.431,12 7.431,12 <b>1.500,00</b> <b>5.931,12</b> 42.000,00 42.000,00
		754	75412		<b>42.000,00</b>
6.	Huta Wiskicka - Tadzín	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>Dokończenie rozbudowy świetlicy wiejskiej w Hucie Wiskickiej</b>	<b>32.800,81</b> 32.800,81 <b>32.800,81</b>
7.	Kalinko	750	75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia	<b>7.803,17</b> 7.803,17

		754	75412	<p><b>Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Kalinko</b> Zakup środków żywności <b>1.303,17</b></p> <p><b>Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Kalinko</b> Zakup usług pozostałych <b>1.000,00</b></p> <p><b>Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Kalinko</b> Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <b>5.500,00</b> Ochotnicze straże pożarne</p> <p>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>45.000,00</b> <b>Modernizacja strażnicy OSP w Kalinku</b> 45.000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</p> <p><b>Doposażenie jednostki OSP w Kalinku</b> <b>w niezbędny sprzęt specjalistyczny</b> <b>15.000,00</b></p>	<b>30.000,00</b>
8.	Kalino	921	92120	<p>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami <b>43.070,22</b></p> <p>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 43.070,22</p> <p><b>Dotacja na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (Kalino)</b></p>	<b>43.070,22</b>
9.	Prawda	754	75412	<p>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne <b>34.333,56</b></p>	<b>34.333,56</b>

				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>Dofinansowanie do przełożenia kostki brukowej przy OSP Prawda</b>	34.333,56
					<b>34.333,56</b>
10.	Romanów	750	75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia <b>Organizacja Pikniku Rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Romanów</b>	<b>6.574,61</b> 6.574,61
				Zakup środków żywności <b>Organizacja Pikniku Rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Romanów</b>	<b>974,61</b>
				Zakup usług pozostałych <b>Organizacja Pikniku Rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Romanów</b>	<b>1.000,00</b>
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne	<b>4.600,00</b>
			75412	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>Zagospodarowanie terenu przy strażnicy OSP w Romanowie</b>	<b>25.000,00</b> 25.000,00
					<b>25.000,00</b>
11.	Stara Gadka	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>Dofinansowanie do zakupu działki nr 107/7 przy ul. Lucernianej 43 o powierzchni 348 m2</b>	<b>15.000,00</b> 15.000,00
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>Modernizacja strażnicy OSP Stara Gadka</b>	<b>15.000,00</b>
		754		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>15.000,00</b>

			75412	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy na ul. Czartoryskiego (Stara Gadka)</b>	15.000,00 <b>15.000,00</b>
		921			<b>45.411,20</b>
			92109		45.411,20
					<b>45.411,20</b>
12.	Starowa Góra	750	75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia <b>Impreza integracyjna (Starowa Góra)</b> Zakup środków żywności <b>Impreza integracyjna (Starowa Góra)</b> Zakup usług pozostałych <b>Impreza integracyjna (Starowa Góra)</b> <b>Organizacja wyjazdowych warsztatów integracyjnych dla dzieci (Starowa Góra)</b> <b>Dzień Dziecka (Starowa Góra)</b> <b>Interaktywne warsztaty dla dzieci (Starowa Góra)</b> <b>Choinka dla Dzieci (Starowa Góra)</b> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>Doposażenie placu zabaw (ul. Wójtowska) (Starowa Góra)</b> <b>Doposażenie placu zabaw (ul. Centralna 11) (Starowa Góra)</b>	<b>26.637,40</b> 26.637,40 <b>1.037,40</b> <b>1.000,00</b> <b>4.600,00</b> <b>5.000,00</b> <b>5.000,00</b> <b>5.000,00</b> <b>5.000,00</b> <b>50.000,00</b> 50.000,00
		900	90095		

					<b>30.000,00</b>
					<b>20.000,00</b>
13.	Rzgów I	600	60095	Transport i łączność Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>Poprawa estetyki „drożki harcerskiej” w Rzgowie (Rzgów I)</b>	<b>25.000,00</b> 25.000,00
		750	75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia <b>Piknik rodzinny z okazji Dnia Strażaka i 118 rocznicy powstania OSP w Rzgowie (Rzgów I)</b>	<b>25.000,00</b> <b>8.637,40</b> 8.637,40
				Zakup środków żywności <b>Piknik rodzinny z okazji Dnia Strażaka i 118 rocznicy powstania OSP w Rzgowie (Rzgów I)</b>	<b>1.000,00</b>
				Zakup usług pozostałych <b>Piknik rodzinny z okazji Dnia Strażaka i 118 rocznicy powstania OSP w Rzgowie (Rzgów I)</b>	<b>1.637,40</b>
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>Przygotowanie terenu przy budynku OSP w Rzgowie pod budowę treningowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży (Rzgów I)</b>	<b>6.000,00</b> <b>26.500,00</b>
			75412	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <b>Zakup elementów treningowych i wyposażenia treningowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy OSP w Rzgowie (Rzgów I)</b>	26.500,00
				Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Zakup materiałów i wyposażenia <b>Zakup i montaż stojaków rowerowych przy SP w Rzgowie (Rzgów I)</b>	<b>7.000,00</b>

		801	80101	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>	<b>19.500,00</b> <b>1.500,00</b> 1.500,00
		921	92120		<b>1.500,00</b> <b>15.000,00</b>  15.000,00
					<b>15.000,00</b>
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>	<b>76.637,40</b>  76.637,40  <b>6.637,40</b>  <b>70.000,00</b>



	<b>RAZEM:</b>	<b>736.868,61</b>
	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	<b>533.904,45</b>
	<b>- WYDATKI BIEŻĄCE:</b>	<b>202.964,16</b>

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
<b>DOCHODY</b>					
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	
<b>Ogółem:</b>				<b>3 914 157,00</b>	
<b>WYDATKI</b>					
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
<b>Ogółem:</b>					<b>3 914 157,00</b>