

UCHWAŁA NR LVI/575/2023 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 **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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rzgowie

Radosław Pelka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/575/2023

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 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 | 45 247 997,00 |
| | | | 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 |

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rzgowie

Radosław Pelka

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/575/2023

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: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 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 | | Izby 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 | 533 846,43 | 533 846,43 | 0,00 | 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 | 64 107,38 | 64 107,38 | 0,00 | 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 | 15 809 350,61 | 15 809 350,61 | 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 | 2 921 354,95 | 522 375,95 | 522 375,95 | 30 000,00 | 492 375,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 398 979,00 | 2 398 979,00 | 0,00 | 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 | 13 385 371,61 | 13 385 371,61 | 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 | 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 | 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 | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 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 | | Szkoly 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 |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Wnieiesienie 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 | |
| | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 758 880,00 | 758 880,00 | 13 880,00 | 0,00 | 13 880,00 | 0,00 | 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 758 880,00 | 758 880,00 | 13 880,00 | 0,00 | 13 880,00 | 0,00 | 745 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | | | | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | z tego: | | | | | | | | | z tego: | | | | |
| | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|--|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 128 026,80 | 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 | 1 247 578,80 | 1 247 578,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 307 749,80 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 749,80 | 292 749,80 | 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 |
| | 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 |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie

Radosław Pelka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/575/2023

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 |
| | | | Aktualizacja istniejących projektów kanalizacji w ul. Irysowej, Kwiatowej i Ziołowej (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 |
| | | | Odplatne 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 harcerskiej” 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 Kalinku (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 wodociągowych 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 Konstantynie (Grodzisko Konstantyna) | 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 |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie

Radosław Pelka

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/575/2023
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 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 069 648,28 |

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rzgowie

Radosław Pelka

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/575/2023
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 |

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rzgowie

Radosław Pelka

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVI/575/2023

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 wspomaganiem 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 | 2 130 000,00 |
| OGÓŁEM (wszystkie dotacje) (4+5+6) | | 8 681 226,00 | | | |

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rzgowie

Radosław Pelka

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVI/575/2023

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 |

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rzgowie

Radosław Pelka

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVI/575/2023

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 Gminy | | 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 | |
| | | | 250 000,00 | | | | | | 250 000,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Razem: | | | 250 000,00 | 4 270 262,00 | 233 446,00 | 4 270 262,00 | 0,00 | 2 014 162,00 | 250 000,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie

Radosław Pelka

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVI/575/2023

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 |
| 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 |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie

Radosław Pelka

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LVI/575/2023

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: |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 497 375,95 | 522 375,95 | 975 000,00 | 1 497 375,95 | 522 375,95 | 522 375,95 | 30 000,00 | 492 375,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975 000,00 | 975 000,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 497 375,95 | 522 375,95 | 975 000,00 | 1 497 375,95 | 522 375,95 | 522 375,95 | 30 000,00 | 492 375,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975 000,00 | 975 000,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 522 375,95 | 522 375,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 975 000,00 | 0,00 | 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 375,95 | 92 375,95 | 92 375,95 | 0,00 | 92 375,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975 000,00 | 975 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 1 497 375,95 | 522 375,95 | 975 000,00 | 1 497 375,95 | 522 375,95 | 522 375,95 | 30 000,00 | 492 375,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975 000,00 | 975 000,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie

Radosław Pelka

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LVI/575/2023

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 |
| | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | |
| | | | | <i>Piknik rodzinny dla mieszkańców (Guzew - Babichy)</i> | 932,00 |
| | | | | Zakup środków żywności | |
| | | 754 | 75412 | <i>Piknik rodzinny dla mieszkańców (Guzew - Babichy)</i> | 1.000,00 |
| | | | | Zakup usług pozostałych | |
| | | | | <i>Piknik rodzinny dla mieszkańców (Guzew - Babichy)</i> | 4.200,00 |
| | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | |
| | | | | Ochotnicze straże pożarne | 18.000,00 |
| 900 | 90095 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18.000,00 | | |
| | | <i>Doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (Guzew-Babichy)</i> | 3.000,00 | | |
| | | <i>Doposażenie Sali OSP (Guzew-Babichy)</i> | 15.000,00 | | |
| | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23.000,00 | | |
| | | Pozostała działalność | 23.000,00 | | |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | |
| | | <i>Doposażenie terenu w sołectwie Guzew – Babichy</i> | 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 | <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> | 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 <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> | 3.399,05 3.399,05 899,05 1.000,00 |
| | | 921 | 92109 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czyżeminku i doposażenie świetlicy</i> | 34.000,00 34.000,00 34.000,00 |
| 4. | Grodzisko - Konstantyna | 750 | 75075 | Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zabawa integracyjna dla dzieci (Grodzisko-Konstantyna)</i> Zakup środków żywności <i>Zabawa integracyjna dla dzieci (Grodzisko-Konstantyna)</i> Zakup usług pozostałych <i>Zabawa integracyjna dla dzieci (Grodzisko-Konstantyna)</i> | 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 <i>Prace konserwacyjno-remontowe w budynku OSP Grodzisko</i> | 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 | 75412 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne | 45.000,00 45.000,00 |

| | | | | | |
|-----|-------------|-----|-------|--|---|
| | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja strażnicy OSP w Kalinku | 15.000,00 |
| | | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Doposażenie jednostki OSP w Kalinku w niezbędny sprzęt specjalistyczny | 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 | 6.574,61 6.574,61 974,61 |
| | | 754 | 75412 | Zakup środków żywności Organizacja Pikniku Rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Romanów Zakup usług pozostałych Organizacja Pikniku Rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Romanów | 1.000,00 4.600,00 |
| | | | | 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 | | Gospodarka mieszkaniowa | 15.000,00 |

| | | | | | |
|-----|--------------|-----|-------|---|---|
| | | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dofinansowanie do zakupu działki nr 107/7 przy ul. Lucernianej 43 o powierzchni 348 m2 | 15.000,00 15.000,00 |
| | | 754 | 75412 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja strażnicy OSP Stara Gadka | 15.000,00 15.000,00 15.000,00 |
| | | 921 | 92109 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zagospodarowanie terenu przy świetlicy na ul. Czartoryskiego (Stara Gadka) | 45.411,20 45.411,20 45.411,20 |
| 12. | Starowa Góra | 750 | 75075 | Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Impreza integracyjna (Starowa Góra) Zakup środków żywności Impreza integracyjna (Starowa Góra) Zakup usług pozostałych Impreza integracyjna (Starowa Góra) Organizacja wyjazdowych warsztatów integracyjnych dla dzieci (Starowa Góra) Dzień Dziecka (Starowa Góra) Interaktywne warsztaty dla dzieci (Starowa Góra) | 26.637,40 26.637,40 1.037,40 1.000,00 4.600,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 |
| | | 900 | 90095 | Choinka dla Dzieci (Starowa Góra) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Doposażenie placu zabaw (ul. Wójtowska) (Starowa Góra) Doposażenie placu zabaw (ul. Centralna 11) (Starowa Góra) | 5.000,00 50.000,00 50.000,00 30.000,00 20.000,00 |
| 13. | Rzgów I | 600 | 60095 | Transport i łączność Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25.000,00 25.000,00 |

| | | | | | |
|--|--|-----|-------|--|---|
| | | 750 | 75075 | <p>Poprawa estetyki „dróżki harcerskiej” w Rzgowie (Rzgów I) Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Piknik rodzinny z okazji Dnia Strażaka i 118 rocznicy powstania OSP w Rzgowie (Rzgów I) Zakup środków żywności Piknik rodzinny z okazji Dnia Strażaka i 118 rocznicy powstania OSP w Rzgowie (Rzgów I) Zakup usług pozostałych Piknik rodzinny z okazji Dnia Strażaka i 118 rocznicy powstania OSP w Rzgowie (Rzgów I)</p> | <p>25.000,00 8.637,40 8.637,40 1.000,00 1.637,40 6.000,00</p> |
| | | 754 | 75412 | <p>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przygotowanie terenu przy budynku OSP w Rzgowie pod budowę treningowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży (Rzgów I) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup elementów treningowych i wyposażenia treningowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy OSP w Rzgowie (Rzgów I)</p> | <p>26.500,00 26.500,00 7.000,00 19.500,00</p> |
| | | 801 | 80101 | <p>Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup i montaż stojaków rowerowych przy SP w Rzgowie (Rzgów I)</p> | <p>1.500,00 1.500,00 1.500,00</p> |
| | | 921 | 92120 | <p>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 (Rzgów I)</p> | <p>15.000,00 15.000,00</p> |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------|-----|-------|---|-------------------|
| | | | | | 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: | | | | | 573.904,45 |
| - WYDATKI BIEŻĄCE: | | | | | 162.964,16 |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie

Radosław Pelka

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LVI/575/2023

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 |

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rzgowie

Radosław Pelka