

**UCHWAŁA NR LVII/380/2023
RADY GMINY RZECZYCA**

z dnia 27 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", lit. "i" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 40, poz 572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz.1273.) Rada Gminy Rzeczyca uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 305.053,04zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1.188.616,04zł.

3. Plan dochodów po zmianie ustala się w wysokości 55.407.702,00zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W planie dochodów, o którym mowa w ust. 3 wyszczególnia się:

1) planowane dochody bieżące w wysokości 24.736.516,36zł;

a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w wysokości 0,00zł.

2) planowane dochody majątkowe w wysokości 30.671.185,64zł, w tym w szczególności:

a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w wysokości 13.061.686,74zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 737.915,35zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.524.359,35zł.

3. Plan wydatków po zmianie ustala się w wysokości 63.477.442,00zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W planie wydatków, o których mowa w ust. 3 wyszczególnia się:

1) planowane wydatki bieżące w wysokości 24.676.682,49zł;

2) planowane wydatki majątkowe w wysokości 38.800.759,51zł.

§ 3. W planie dochodów, o którym mowa w § 1.3. i wydatków, o którym mowa w § 2.3. wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, dochody zgodnie z tabelą Nr 3 oraz wydatki zgodnie z tabelą Nr4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą Nr 5a oraz źródła ich finansowania, zgodnie z tabelą Nr 5b do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 1.500,00zł.

2. Po dokonanych zmianach określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8.069.740,00zł, który zostanie sfinansowany:

1) przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w kwocie 5.206.591,00zł

- 2) przychodami 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 w kwocie **2.534.840,80,zł**;
- 3) wolnymi środkami , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **322.085,42zł**
- 4) przychody ze spłat pożyczek udzielonych w 2022 roku na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **6.222,78zł**,

2. Planowane przychody i rozchody zgodnie z tabelą z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **10.200.000,00zł** z tego:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 3.000.000,00 zł wraz z kosztami,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 7.200.000,00zł,

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Rzeszyca do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **5.865.860,00 zł**

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeszyca.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kosiacki

Tabela Nr 1
do uchwały Nr LVII/380/2023
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 27 lipca 2023r.

Plan dochodów budżetu gminy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	1 058 093,02	-0,31	0,00	1 058 092,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 411,02	-0,31	0,00	1 000 410,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	299 401,02	-0,31	0,00	299 400,71
801			Oświata i wychowanie	211 171,93	0,00	41 598,00	252 769,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	41 598,00	41 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	41 598,00	41 598,00
852			Pomoc społeczna	558 295,42	0,00	13 455,04	571 750,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 258,00	0,00	12 484,00	87 742,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 004,00	0,00	12 484,00	19 488,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 300,42	0,00	971,04	4 271,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 300,42	0,00	971,04	4 271,46
bieżące razem:				24 681 463,63	-0,31	55 053,04	24 736 516,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 860 701,49	-1 188 615,73	0,00	2 672 085,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 803 761,49	-1 188 615,73	0,00	2 615 145,76
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 803 761,49	-1 188 615,73	0,00	2 615 145,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 803 761,49	-1 188 615,73	0,00	2 615 145,76
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	3 803 761,49	-1 188 615,73	0,00	2 615 145,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 698 520,60	0,00	250 000,00	3 948 520,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 909 397,00	0,00	0,00	2 909 397,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 698 520,60	0,00	100 000,00	3 798 520,60

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 909 397,00	0,00	0,00	2 909 397,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
majątkowe razem:			31 609 801,37	-1 188 615,73	250 000,00	30 671 185,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 250 302,47	-1 188 615,73	0,00	13 061 686,74
Ogółem:			56 291 265,00	-1 188 616,04	305 053,04	55 407 702,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 250 302,47	-1 188 615,73	0,00	13 061 686,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2
do uchwały Nr LVII/380/2023
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 27 lipca 2023r.

Plan wydatków budżetu gminy

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 671 233,11	534 458,17	534 458,17	7 244,28	527 213,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 136 774,94	7 136 774,94	4 587 225,54	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 461 997,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 461 997,35	-1 461 997,35	-1 461 997,35	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 289 235,76	534 458,17	534 458,17	7 244,28	527 213,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 754 777,59	5 754 777,59	3 125 228,19	0,00	0,00	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	7 116 774,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 116 774,94	7 116 774,94	4 587 225,54	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 461 997,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 461 997,35	-1 461 997,35	-1 461 997,35	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 734 777,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 734 777,59	5 734 777,59	3 125 228,19	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	3 044 000,00	3 044 000,00	3 044 000,00	0,00	3 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 144 000,00	3 144 000,00	3 144 000,00	0,00	3 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	344 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	444 000,00	444 000,00	444 000,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	23 289 318,39	5 363 179,60	5 041 849,60	4 169 152,63	872 696,97	2 460,00	265 000,00	53 870,00	0,00	0,00	17 926 138,79	17 926 138,79	6 826 138,79	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-1 700,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 287 618,39	5 361 479,60	5 040 149,60	4 167 452,63	872 696,97	2 460,00	265 000,00	53 870,00	0,00	0,00	0,00	17 926 138,79	17 926 138,79	6 826 138,79	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 857 240,00	4 857 240,00	4 852 240,00	4 052 836,00	799 404,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-1 700,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 855 540,00	4 855 540,00	4 850 540,00	4 051 136,00	799 404,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	348 724,00	148 724,00	128 724,00	9 724,00	119 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	1 700,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	350 424,00	150 424,00	130 424,00	11 424,00	119 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	348 724,00	148 724,00	128 724,00	9 724,00	119 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	1 700,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	350 424,00	150 424,00	130 424,00	11 424,00	119 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		

758		Różne rozliczenia	przed zmianą	195 000,75	175 000,75	175 000,75	0,00	175 000,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,31	0,31	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	195 001,06	175 001,06	175 001,06	0,00	175 001,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	25 000,75	25 000,75	25 000,75	0,00	25 000,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,31	0,31	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 001,06	25 001,06	25 001,06	0,00	25 001,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 914 054,32	6 780 895,80	6 566 800,80	5 314 277,80	1 252 523,00	0,00	214 095,00	0,00	0,00	0,00	3 133 158,52	3 133 158,52	2 932 060,33	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-41 304,00	-41 304,00	-41 304,00	-22 000,00	-19 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	132 902,00	82 902,00	82 902,00	0,00	82 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
			po zmianach	10 005 652,32	6 822 493,80	6 608 398,80	5 292 277,80	1 316 121,00	0,00	214 095,00	0,00	0,00	0,00	3 183 158,52	3 183 158,52	2 982 060,33	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 138 819,00	5 138 819,00	4 972 531,00	4 364 176,00	608 355,00	0,00	166 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-41 304,00	-41 304,00	-41 304,00	-22 000,00	-19 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	41 304,00	41 304,00	41 304,00	0,00	41 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 138 819,00	5 138 819,00	4 972 531,00	4 342 176,00	630 355,00	0,00	166 288,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	41 598,00	41 598,00	41 598,00	0,00	41 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	41 598,00	41 598,00	41 598,00	0,00	41 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 207 779,52	74 621,00	69 621,00	0,00	69 621,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 133 158,52	3 133 158,52	2 932 060,33	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
			po zmianach	3 257 779,52	74 621,00	69 621,00	0,00	69 621,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 183 158,52	3 183 158,52	2 982 060,33			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 513 032,42	1 513 032,42	971 103,42	587 362,86	383 740,56	0,00	541 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 228,00	-6 228,00	-6 228,00	-6 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	19 683,04	19 683,04	6 439,04	6 299,04	140,00	0,00	13 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 526 487,46	1 526 487,46	971 314,46	587 433,90	383 880,56	0,00	555 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	568 563,26	568 563,26	560 707,26	478 762,44	81 944,82	0,00	7 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 228,00	-6 228,00	-6 228,00	-6 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	12 484,00	12 484,00	140,00	0,00	140,00	0,00	12 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	574 819,26	574 819,26	554 619,26	472 534,44	82 084,82	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	106 500,00	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	6 228,00	6 228,00	6 228,00	6 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	112 728,00	112 728,00	112 728,00	112 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	3 300,42	3 300,42	100,42	100,42	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	971,04	971,04	71,04	71,04	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 271,46	4 271,46	171,46	171,46	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	28 750,00	28 750,00	250,00	0,00	250,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	28 750,00	28 750,00	280,00	0,00	280,00	0,00	28 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	28 750,00	28 750,00	250,00	0,00	250,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	28 750,00	28 750,00	280,00	0,00	280,00	0,00	28 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 238 472,91	1 963 502,31	1 952 502,31	41 302,00	1 911 200,31	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	5 274 970,60	5 274 970,60	3 969 240,60	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	370 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00				
			po zmianach	7 608 972,91	2 034 002,31	2 023 002,31	41 302,00	1 981 700,31	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	5 574 970,60	5 574 970,60	3 969 240,60			

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	367 000,00	367 000,00	367 000,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 277 502,31	1 277 502,31	1 277 502,31	41 302,00	1 236 200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 279 002,31	1 279 002,31	1 279 002,31	41 302,00	1 237 700,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 251 970,60	157 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	5 094 970,60	5 094 970,60	3 969 240,60	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 351 970,60	157 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	5 194 970,60	5 194 970,60	3 969 240,60	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	855 000,00	605 000,00	205 000,00	23 000,00	182 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	865 000,00	595 000,00	195 000,00	23 000,00	172 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	855 000,00	605 000,00	205 000,00	23 000,00	182 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	865 000,00	595 000,00	195 000,00	23 000,00	172 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	279 500,00	279 500,00	159 500,00	2 500,00	157 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	289 500,00	289 500,00	169 500,00	2 500,00	167 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	145 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	155 500,00	155 500,00	155 500,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:		przed zmianą	64 263 886,00	24 451 129,14	19 774 831,14	10 422 559,09	9 352 272,05	551 460,00	3 270 968,00	53 870,00	0,00	800 000,00	39 812 756,86	39 812 756,86	18 547 263,79	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 524 359,35	-62 362,00	-62 332,00	-29 928,00	-32 404,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	-1 461 997,35	-1 461 997,35	-1 461 997,35	0,00	0,00	
		zwiększenie	737 915,35	287 915,35	274 671,35	7 999,04	266 672,31	0,00	13 244,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	63 477 442,00	24 676 682,49	19 987 170,49	10 400 630,13	9 586 540,36	551 460,00	3 284 182,00	53 870,00	0,00	800 000,00	38 800 759,51	38 800 759,51	17 135 266,44	0,00	0,00	

Tabela Nr 3
do uchwały Nr LVII/380/2023
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 27 lipca 2023r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	41 598,00	41 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	41 598,00	41 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	41 598,00	41 598,00
852			Pomoc społeczna	10 304,42	0,00	13 455,04	23 759,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 004,00	0,00	12 484,00	19 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 004,00	0,00	12 484,00	19 488,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 300,42	0,00	971,04	4 271,46

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 300,42	0,00	971,04	4 271,46
bieżące razem:			2 940 501,59	0,00	55 053,04	2 995 554,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			2 940 501,59	0,00	55 053,04	2 995 554,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 4
do uchwały Nr LVII/380/2023
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 27 lipca 2023r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	3 812,00	3 812,00	3 812,00	3 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 598,00	41 598,00	41 598,00	0,00	41 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 410,00	45 410,00	45 410,00	3 812,00	41 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 598,00	41 598,00	41 598,00	0,00	41 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 598,00	41 598,00	41 598,00	0,00	41 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 304,42	10 304,42	248,42	100,42	148,00	0,00	10 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 455,04	13 455,04	211,04	71,04	140,00	0,00	13 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 759,46	23 759,46	459,46	171,46	288,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	7 004,00	7 004,00	148,00	0,00	148,00	0,00	6 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 484,00	12 484,00	140,00	0,00	140,00	0,00	12 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 488,00	19 488,00	288,00	0,00	288,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	3 300,42	3 300,42	100,42	100,42	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	971,04	971,04	71,04	71,04	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 271,46	4 271,46	171,46	171,46	0,00	0,00	4 100,00	0,00	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	przed zmianą	28 750,00	28 750,00	250,00	0,00	250,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 750,00	28 750,00	280,00	0,00	280,00	0,00	28 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	28 750,00	28 750,00	250,00	0,00	250,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 750,00	28 750,00	280,00	0,00	280,00	0,00	28 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 940 501,59	2 940 501,59	800 501,59	247 773,73	552 727,86	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	55 083,04	55 083,04	41 839,04	71,04	41 768,00	0,00	13 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 995 554,63	2 995 554,63	842 340,63	247 844,77	594 495,86	0,00	2 153 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Tabela Nr 5a
do uchwały Nr LVII/380/2023
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 27 lipca 2023r.

Plan wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 136 774,94	- 1 381 997,35	5 754 777,59
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 116 774,94	- 1 381 997,35	5 734 777,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 529 549,40	80 000,00	2 609 549,40
			01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca	350 000,00	70 000,00	420 000,00
			01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Hubala i ul. Piaskowej w Rzeczycu oraz budowa stacji uzdatniania wody w Jeziorcu	0,00	10 000,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 185 338,04	- 1 188 615,73	1 996 722,31
			01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Hubala i ul. Piaskowej w Rzeczycu oraz budowa stacji uzdatniania wody w Jeziorcu	1 188 615,73	- 1 188 615,73	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 783,92	- 273 381,62	962 402,30
			01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Hubala i ul. Piaskowej w Rzeczycu oraz budowa stacji uzdatniania wody w Jeziorcu	273 381,62	- 273 381,62	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 133 158,52	50 000,00	3 183 158,52
	80195		Pozostała działalność	3 133 158,52	50 000,00	3 183 158,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 791 181,16	50 000,00	1 841 181,16
			80195 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczycu- filia w Sadykierzu	877 263,65	50 000,00	927 263,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 274 970,60	300 000,00	5 574 970,60
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	80 000,00	200 000,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	200 000,00	280 000,00

		90006 Budowa, przebudowa i modernizacja zbiorników retencyjnych na terenie gminy Rzeszyca	80 000,00	200 000,00	280 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 094 970,60	100 000,00	5 194 970,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 730,00	100 000,00	1 225 730,00
		90095 Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego	0,00	100 000,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	20 000,00	270 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	20 000,00	270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	20 000,00	270 000,00
		92109 Zakup oraz montaż urządzeń klimatyzacyjnych na potrzeby świetlic z terenu gminy Rzeszyca	50 000,00	20 000,00	70 000,00
Razem			39 812 756,86	- 1 011 997,35	38 800 759,51

Tabela Nr 5b
do uchwały Nr LVII/380/2023
Rady Gminy Rzeszyca
z dnia 27 lipca 2023r.

Wydatki na zadania inwestycyjne - źródła finansowania

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady								
			rok budżetowy 2023 (5+6+7+8+9)	w tym źródła finansowania						środki UE	
				środki własne	Fundusz Dróg Samorządowych	środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	ogółem	w tym: finansowanie wyprzedzające
1	2	3	4	5	6	6	7	8	8	9	10
Roczne zadania inwestycyjne			1 106 103,58	970 103,58	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00
Infrastruktura sanitarna wsi			166 103,58	166 103,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	01044	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	166 103,58	166 103,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne			550 000,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2.	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Gustawów	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy drodze gminnej w Rzeszycy ul. Zacisze-Ląkowa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	40 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwa			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	75818	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

6.	90095	Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			70 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
7.	92109	Zakup oraz montaż urządzeń klimatyzacyjnych na potrzeby świetlic z terenu gminy Rzeszyca	70 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcia z WPF, w tym			37 694 655,93	5 569 353,66	0,00	1 340 189,70	14 497 709,16	5 206 591,00	2 022 854,85	9 057 957,56	0,00
Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			31 172 941,92	3 252 412,81	0,00	1 040 189,70	11 000 000,00	4 949 527,00	1 872 854,85	9 057 957,56	0,00
Infrastruktura sanitarna wsi			5 118 674,01	10 000,00	0,00	1 040 189,70	0,00	2 014 822,00	56 940,00	1 996 722,31	0,00
1.	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Mościckiego i Tomaszowskiej w Rzeszyca oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Grotowicach	5 108 674,01	0,00	0,00	1 040 189,70	0,00	2 014 822,00	56 940,00	1 996 722,31	0,00
2.	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Hubala i ul. Piaskowej w Rzeszyca oraz budowa stacji uzdatniania wody w Jeziorcu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność - Administracja Pbliczna			15 839 247,79	1 816 388,70	0,00	0,00	11 000 000,00	2 086 891,00	0,00	3 022 859,09	0,00
3.	75095	Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeszyca	15 760 382,79	1 816 388,70	0,00	0,00	11 000 000,00	2 086 891,00	0,00	2 943 994,09	0,00
4.	75095	Cyfrowa Gmina	78 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 865,00	0,00
Pozostała działalność Oświata i wychowanie			3 113 158,52	945 488,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 791,25	1 140 879,16	0,00
5.	80195	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narczyży Żmichowskiej w Rzeszyca	1 463 158,52	438 600,62	0,00	0,00	0,00	0,00	485 316,90	539 241,00	0,00
6.	80195	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narczyży Żmichowskiej w Rzeszyca - filia w Sadykierzu	1 650 000,00	506 887,49	0,00	0,00	0,00	0,00	541 474,35	601 638,16	0,00
Pozostała działalność - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 014 970,60	480 536,00	0,00	0,00	0,00	847 814,00	789 123,60	2 897 497,00	0,00
7.	90095	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Rzeszyca	2 052 186,00	480 536,00	0,00	0,00	0,00	847 814,00	0,00	1 571 650,00	0,00
8.	90095	Odnawialne źródła energii w gminie Rzeszyca - edycja II	2 114 970,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 123,60	1 325 847,00	0,00
Przedsięwzięcia pozostałe			6 521 714,01	2 316 940,85	0,00	300 000,00	3 497 709,16	257 064,00	150 000,00	0,00	0,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			470 000,00	170 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rzeszyca	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeszyca Nowa, Rzeszyca w Gminie Rzeszyca	420 000,00	120 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wiechnowice i Kanice	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.		Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartoszówka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne			5 271 714,01	1 516 940,85	0,00	0,00	3 497 709,16	257 064,00	0,00	0,00	0,00
13.		Przebudowa drogi gminnej nr 116111E wraz z przebudową wiaduktu w miejscowości Jeziorzec	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.		Przebudowa ul. Mościckiego w Rzeczyca wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej	3 028 571,60	725 457,20	0,00	0,00	2 046 050,40	257 064,00	0,00	0,00	0,00
15.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 116357 E oraz drogi wewnętrznej relacji Głina - Liciężna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.		Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. ewid. 822, obręb Rzeczyca oraz dz. ewid. 75, obręb Głina	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.		Rozbudowa drogi gminnej nr 116111E na odcinku Wiechnowice – Bartoszówka wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej	2 006 142,41	554 483,65	0,00	0,00	1 451 658,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność Turystyka			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	63095	Zwiększenie potencjału turystycznego – przystań Grotowice II	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność Oświata i wychowanie			70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	80195	Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w Filii PSP w Sadykierzu	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	90004	Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Rzeczyca	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona gleb i wód podziemnych			280 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
21.	90006	Budowa, przebudowa i modernizacja zbiorników retencyjnych na terenie gminy Rzeczyca	280 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	90015	Budowa i modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzeczyca z zastosowaniem technologii energooszczędnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	90095	Budowa OZE wraz z magazynami energii na potrzeby Gminy Rzeczyca	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.		Rewitalizacja centrum miejscowości Rzeczyca	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	92109	Przebudowa, termoizolacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeczyca. Świetlica wiejska w Jeziorcu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Opoczyńska sieć dziedzictwa kulturowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			38 800 759,51	6 539 457,24	0,00	1 340 189,70	14 497 709,16	5 206 591,00	2 158 854,85	9 057 957,56	0,00

Tabela Nr 6
do uchwały Nr LVII/380/2023
Rady Gminy Rzeczycza
z dnia 27 lipca 2023r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	
			Dochody	Wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 187 724,00	1 277 502,31
	90002	Gospodarka odpadami	1 187 724,00	1 277 502,31
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 187 724,00	
		funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		1 236 200,31
		wydatki administracyjne na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		41 302,00
RAZEM:			1 187 724,00	1 279 002,31

Tabela Nr 7
do uchwały Nr LVII/380/2023
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 27 lipca 2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 317 365,56
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	6 222,78
2.	Przychody jst 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	2 534 840,80
3.	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 553 396,08
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 222 905,90
Rozchody ogółem:			1 247 625,56
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	110 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 137 625,56