

UCHWAŁA NR LXIII 419/2023
RADY GMINY RZECZYCA

z dnia 28 grudnia 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, poz. 1463 poz. 1688) 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, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693) Rada Gminy Rzeczyca uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **876.523,50 zł.**

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **4.530.285,42 zł.**

3. Plan dochodów po zmianie ustala się w wysokości **56.181.802,00zł**, 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 **24.963.195,41zł;**

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 **31.218.606,59zł**, 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 **12.800.022,69zł.**

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **429.866,43zł.**

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **5.313.585,35zł.**

3. Plan wydatków po zmianie ustala się w wysokości **64.040.638,00zł**, 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 **24.021.204,91zł;**

2) planowane wydatki majątkowe w wysokości **40.019.433,09zł.**

§ 3. Zmienia się wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą **Nr 3a** oraz źródła ich finansowania, zgodnie z tabelą **Nr 3b** do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **7.858.836,00zł**, 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 **2.534.840,80zł;**

3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **111.181,42zł**

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 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeszyca.

§ 7. 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 LXIII/419/2023
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 28 grudnia 2023r.

Plan dochodów budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 021 910,27	0,00	1 000,00	1 022 910,27
			w tym z tytułu dotacji 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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 600,00	0,00	1 000,00	20 600,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 600,00	0,00	1 000,00	20 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 023 820,88	0,00	76 000,00	1 099 820,88
			w tym z tytułu dotacji 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
	40002		Dostarczanie wody	424 000,00	0,00	76 000,00	500 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	0,00	75 000,00	495 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	671 515,48	-642 835,00	19 000,00	47 680,48
			w tym z tytułu dotacji 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
	60016		Drogi publiczne gminne	668 009,88	-642 835,00	19 000,00	44 174,88

		w tym z tytułu dotacji 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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 174,88	0,00	19 000,00	44 174,88
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	642 835,00	-642 835,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	249 388,96	0,00	350,00	249 738,96
		w tym z tytułu dotacji 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
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 400,00	0,00	350,00	60 750,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	350,00	750,00
750		Administracja publiczna	1 076 341,42	-449 999,67	0,00	626 341,75
		w tym z tytułu dotacji 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)	1 000 852,42	-449 999,67	0,00	550 852,75
		w tym z tytułu dotacji 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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	699 993,06	-300 000,00	0,00	399 993,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	299 401,36	-149 999,67	0,00	149 401,69
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 140 100,42	-176 000,00	70 360,00	5 034 460,42
		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	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	734 849,00	-6 000,00	67 260,00	796 109,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	597 500,00	0,00	59 000,00	656 500,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	-6 000,00	0,00	9 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 226,00	0,00	5 100,00	14 326,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23,00	0,00	160,00	183,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	0,00	3 000,00	28 000,00

	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	1 962 800,00	-170 000,00	2 100,00	1 794 900,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	948 600,00	-50 000,00	0,00	898 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	299 000,00	-120 000,00	0,00	179 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	0,00	100,00	3 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	0,00	2 000,00	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	232 637,42	0,00	1 000,00	233 637,42
			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	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	0,00	1 000,00	151 000,00
758			Różne rozliczenia	11 562 249,85	0,00	184 870,00	11 747 119,85
			w tym z tytułu dotacji 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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 819 373,85	0,00	184 870,00	2 004 243,85
			w tym z tytułu dotacji 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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 819 373,85	0,00	184 870,00	2 004 243,85
801			Oświata i wychowanie	360 127,93	0,00	10 515,00	370 642,93
			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
	80101		Szkoły podstawowe	30 400,00	0,00	700,00	31 100,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	700,00	1 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 771,93	0,00	5 400,00	193 171,93
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	0,00	2 900,00	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 755,93	0,00	2 500,00	8 255,93
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00

			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00
	80195		Pozostała działalność	100 016,00	0,00	115,00	100 131,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16,00	0,00	115,00	131,00
855			Rodzina	2 144 556,60	0,00	4 763,80	2 149 320,40
			w tym z tytułu dotacji 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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	4 763,80	4 763,80
			w tym z tytułu dotacji 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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	4 763,80	4 763,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 635 776,00	-27 777,00	37 000,00	1 644 999,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	263 400,00	0,00	37 000,00	300 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	0,00	36 000,00	296 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	100,00	1 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 400,00	0,00	900,00	3 300,00
	90095		Pozostała działalność	173 352,00	-27 777,00	0,00	145 575,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 352,00	-27 777,00	0,00	145 575,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 080,00	0,00	11 070,00	89 150,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 080,00	0,00	11 070,00	89 150,00

			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
		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	37 000,00	0,00	11 000,00	48 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	0,00	70,00	150,00
bieżące razem:				25 844 878,28	-1 296 611,67	414 928,80	24 963 195,41
			w tym z tytułu dotacji 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	2 672 085,76	0,00	291 424,70	2 963 510,46
			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	2 615 145,76	0,00	226 690,70	2 841 836,46
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	56 940,00	0,00	64 734,00	121 674,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 940,00	0,00	64 734,00	121 674,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 615 145,76	0,00	226 690,70	2 841 836,46
			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	2 615 145,76	0,00	226 690,70	2 841 836,46
		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	2 615 145,76	0,00	226 690,70	2 841 836,46
600			Transport i łączność	5 062 101,16	-1 463 324,20	170 170,00	3 768 946,96
			w tym z tytułu dotacji 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
	60016		Drogi publiczne gminne	5 062 101,16	-1 463 324,20	170 170,00	3 768 946,96
			w tym z tytułu dotacji 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

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	110 170,00	110 170,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 332 552,00	-11 665,44	0,00	1 320 886,56
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 497 709,16	-1 451 658,76	0,00	2 046 050,40
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 840,00	0,00	60 000,00	279 840,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 600 000,00	-600 000,00	0,00	3 000 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	-600 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 948 520,60	-1 170 349,55	0,00	2 778 171,05
			w tym z tytułu dotacji 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	-488 354,75	0,00	2 421 042,25
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	150 000,00	-150 000,00	0,00	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	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	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 798 520,60	-1 020 349,55	0,00	2 778 171,05
			w tym z tytułu dotacji 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	-488 354,75	0,00	2 421 042,25
		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	2 909 397,00	-488 354,75	0,00	2 421 042,25

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	789 123,60	-531 994,80	0,00	257 128,80
majątkowe razem:			33 990 685,64	-3 233 673,75	461 594,70	31 218 606,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 061 686,74	-488 354,75	226 690,70	12 800 022,69
Ogółem:			59 835 563,92	-4 530 285,42	876 523,50	56 181 802,00
		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	13 061 686,74	-488 354,75	226 690,70	12 800 022,69

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2

do uchwały LXIII/419/2023

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 28 grudnia 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;								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 leśnictwo	przed zmianą	6 784 587,86	1 009 810,27	1 009 810,27	13 564,91	996 245,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 774 777,59	5 774 777,59	3 125 228,19	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	6 764 587,86	1 009 810,27	1 009 810,27	13 564,91	996 245,36	0,00	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	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	20 000,00	0,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 754 777,59	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	5 744 777,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744 777,59	5 744 777,59	3 125 228,19	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 821 130,61	1 564 416,60	1 564 416,60	3 570,00	1 560 846,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 256 714,01	6 256 714,01	232 598,53	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 684 999,76	-1 175 341,00	-1 175 341,00	0,00	-1 175 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 509 658,76	-1 509 658,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	5 136 130,85	389 075,60	389 075,60	3 570,00	385 505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 055,25	4 747 055,25	232 598,53	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 760 125,01	1 503 411,00	1 503 411,00	2 570,00	1 500 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 256 714,01	6 256 714,01	232 598,53	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 684 999,76	-1 175 341,00	-1 175 341,00	0,00	-1 175 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 509 658,76	-1 509 658,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	5 075 125,25	328 070,00	328 070,00	2 570,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 055,25	4 747 055,25	232 598,53	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 700,00	-47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 700,00	-47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	3 147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	przed zmianą	280 000,00	0,00	0,00	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
		zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	231 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	216 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 606 690,60	3 61 720,00	3 45 220,00	0,00	3 45 220,00	0,00	16 500,00	3 45 220,00	0,00	0,00	0,00	5 244 970,60	5 244 970,60	3 969 240,60	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 727 772,18	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 705 772,18	-1 705 772,18	-605 669,55	0,00	0,00
		zwiększenie	400 102,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 102,63	400 102,63	400 102,63	0,00	0,00
		po zmianach	4 279 021,05	3 39 720,00	3 23 220,00	0,00	3 23 220,00	0,00	16 500,00	3 23 220,00	0,00	0,00	0,00	3 939 301,05	3 939 301,05	3 763 673,68	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	959 532,00	770 000,00	270 000,00	31 000,00	239 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 532,00	189 532,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	849 532,00	770 000,00	270 000,00	31 000,00	239 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 532,00	79 532,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	959 532,00	770 000,00	270 000,00	31 000,00	239 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 532,00	189 532,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	849 532,00	770 000,00	270 000,00	31 000,00	239 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 532,00	79 532,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	299 500,00	299 500,00	179 500,00	2 500,00	177 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-54 713,13	-54 713,13	-24 713,13	-2 500,00	-22 213,13	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	244 786,87	244 786,87	154 786,87	0,00	154 786,87	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	165 500,00	165 500,00	165 500,00	0,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	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
		po zmianach	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	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	2 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 713,13	-4 713,13	-4 713,13	-2 500,00	-2 213,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	9 286,87	9 286,87	9 286,87	0,00	9 286,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:	przed zmianą	68 924 356,92	25 311 895,52	20 539 585,41	10 424 797,81	10 114 787,60	651 460,00	3 249 150,00	71 700,11	0,00	800 000,00	43 612 461,40	40 612 461,40	18 447 436,33	3 000 000,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-5 313 585,35	-1 320 454,41	-1 286 554,41	-3 700,00	-1 282 854,41	-3 000,00	-3 900,00	0,00	0,00	-3 993 130,94	-3 993 130,94	-605 669,55	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	429 866,43	29 763,80	29 763,80	4 763,80	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 102,63	400 102,63	400 102,63	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	64 040 638,00	24 021 204,91	19 282 794,80	10 425 861,61	8 856 933,19	621 460,00	3 245 250,00	71 700,11	0,00	800 000,00	40 019 433,09	37 019 433,09	18 241 869,41	3 000 000,00	0,00		

Tabela Nr 3a
do uchwały Nr LXIII/419/2023
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 28 grudnia 2023r.

Plan wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 774 777,59	- 20 000,00	5 754 777,59
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
			01043 Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rzeczyca	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 754 777,59	- 10 000,00	5 744 777,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 629 549,40	- 10 000,00	2 619 549,40
			01044 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartoszówka	10 000,00	- 10 000,00	0,00
600			Transport i łączność	6 256 714,01	- 1 509 658,76	4 747 055,25
	60016		Drogi publiczne gminne	6 256 714,01	- 1 509 658,76	4 747 055,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 526 406,32	- 58 000,00	2 468 406,32
			60016 Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Rzeczyca	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 116357E w miejscowości Glina	410 000,00	- 8 000,00	402 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 497 709,16	- 1 451 658,76	2 046 050,40
			60016 Rozbudowa drogi gminnej nr 116111E na odcinkach Wiechnowice - Bartoszówka (wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej) oraz Gustawów - Jeziorzec	1 451 658,76	- 1 451 658,76	0,00
630			Turystyka	70 000,00	- 47 700,00	22 300,00
	63095		Pozostała działalność	70 000,00	- 47 700,00	22 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 47 700,00	22 300,00
			63095 Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie gminy Rzeczyca	20 000,00	- 20 000,00	0,00

		63095 Zwiększenie potencjału turystycznego - przystań Grotowice II	50 000,00	- 27 700,00	22 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		75412 Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	200 000,00	- 200 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 213 288,41	- 60 000,00	3 153 288,41
	80195	Pozostała działalność	3 213 288,41	- 60 000,00	3 153 288,41
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 098,19	- 60 000,00	186 098,19
		80195 Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w Filii PSP w Sadykierzu	70 000,00	- 60 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 954 970,60	- 1 645 669,55	4 309 301,05
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		90004 Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Rzeszycu	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	280 000,00	- 250 000,00	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	- 250 000,00	30 000,00
		90006 Budowa, przebudowa i modernizacja zbiorników retencyjnych na terenie gminy Rzeszyca	280 000,00	- 250 000,00	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
		90015 Budowa i modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzeszyca z zastosowaniem technologii energooszczędnych	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 244 970,60	- 1 305 669,55	3 939 301,05
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 730,00	- 1 100 102,63	175 627,37
		90095 Budowa OZE wraz z magazynami energii na potrzeby Gminy Rzeszyca	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		90095 Odnawialne źródła energii w Gminie Rzeszyca - edycja III	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		90095 Odnawialne źródła energii w Gminie Rzeszyca- edycja II	420 000,00	- 420 000,00	0,00
		90095 Rewitalizacja centrum miejscowości Rzeszyca	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		90095 Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		90095 Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Rzeszyca	625 730,00	- 550 102,63	75 627,37

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 897 497,00	- 488 354,75	2 409 142,25
			90095 Odnawialne źródła energii w Gminie Rzeczyca- edycja II	1 325 847,00	- 488 354,75	837 492,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 743,60	282 787,83	1 354 531,43
			90095 Odnawialne źródła energii w Gminie Rzeczyca- edycja II	369 123,60	- 117 314,80	251 808,80
			90095 Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Rzeczyca	702 620,00	400 102,63	1 102 722,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 532,00	- 110 000,00	79 532,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	189 532,00	- 110 000,00	79 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 532,00	- 110 000,00	79 532,00
			92109 Modernizacja i adaptacja obiektu GOK w Rzeczycy na potrzeby społeczne	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			92109 Opoczyńska sieć dziedzictwa kulturowego	100 000,00	- 90 000,00	10 000,00
			92109 Przebudowa, termoizolacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie gminy Rzeczyca - Świetlica wiejska w Jeziorcu	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
Razem				43 612 461,40	- 3 593 028,31	40 019 433,09

Tabela Nr 3b
do uchwały LXIII/419/2023
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 28 grudnia 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	Rządowy Fundusz Rozwoju dróg	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: finansowane wyprzedzające
1	2	3	4	5	6	6	7	8	8	9	10
Roczne zadania inwestycyjne			4 292 635,58	848 801,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443 834,56	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			937 000,00	617 165,44	0,00	0,00	0,00	0,00	319 834,56	0,00	0,00
2.		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.		Przebudowa drogi gminnej Nr 116357E w miejscowości Głina	402 000,00	94 165,44	0,00	0,00	0,00	0,00	307 834,56	0,00	0,00
4.	60016	Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy drodze gminnej w Rzeczyca ul. Zacisze-Łąkowa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	25 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa			3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
5.	70021	Zakup i objęcie akcji i udziałów - społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	0,00	0,00	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

7.	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
Pozostała działalność -ochrona zdrowia			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	85195	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Grójeckiego na realizację zadania „Zakup videokolonoskopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą”.	10 000,00	10 000,00	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
9.	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			59 532,00	35 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
10.	92109	Zakup oraz montaż urządzeń klimatyzacyjnych na potrzeby świetlic z terenu gminy Rzeszyca	59 532,00	35 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcia z WPF, w tym			35 726 797,51	6 245 910,13	0,00	1 340 189,70	13 046 050,40	5 206 591,00	1 328 848,51	8 559 207,77	0,00
Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			31 394 442,26	4 516 669,28	0,00	1 040 189,70	11 000 000,00	4 949 527,00	1 328 848,51	8 559 207,77	0,00
Infrastruktura sanitarna wsi			5 158 674,01	50 000,00	0,00	1 040 189,70	0,00	2 014 822,00	56 940,00	1 996 722,31	0,00
1.		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Mościckiego i Tomaszowskiej w Rzeszycy oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Grotowicach	5 148 674,01	40 000,00	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 Rzeszycy 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			18 923 178,79	2 816 388,70	0,00	0,00	11 000 000,00	2 086 891,00	0,00	3 019 899,09	0,00
3.		Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeszyca	18 847 273,79	2 816 388,70	0,00	0,00	11 000 000,00	2 086 891,00	0,00	2 943 994,09	0,00
4.	75095	Cyfrowa Gmina	75 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 905,00	0,00
Pozostała działalność Oświata i wychowanie			3 143 288,41	989 744,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 099,71	1 133 444,12	0,00
5.		Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeszycy	1 468 193,03	453 102,32	0,00	0,00	0,00	0,00	480 832,44	534 258,27	0,00
6.	80195	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeszycy - filia w Sadykierzu	1 675 095,38	536 642,26	0,00	0,00	0,00	0,00	539 267,27	599 185,85	0,00
Pozostała działalność - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 169 301,05	660 536,00	0,00	0,00	0,00	847 814,00	251 808,80	2 409 142,25	0,00
7.	90002	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.		Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie	2 750 000,00	330 536,00	0,00	0,00	0,00	847 814,00	0,00	1 571 650,00	0,00
9.		Odnawialne źródła energii w gminie Rzeszyca - edycja II	1 089 301,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 808,80	837 492,25	0,00

10.	90095	Odnawialne źródła energii w gminie Rzeczyca - edycja III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcia pozostałe			4 332 355,25	1 729 240,85	0,00	300 000,00	2 046 050,40	257 064,00	0,00	0,00	0,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			430 000,00	130 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rzeczyca	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca	420 000,00	120 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	01044	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartoszówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne			3 810 055,25	1 506 940,85	0,00	0,00	2 046 050,40	257 064,00	0,00	0,00	0,00
14.		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
15.		Przebudowa ul. Mościckiego w Rzeczycu 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
16.		Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. ewid. 822, obręb Rzeczyca oraz dz. ewid.75, obręb Glina	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Rzeczyca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 116111E na odcinku Wiechnowice – Bartoszówka (wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej) oraz Gustaów -	554 483,65	554 483,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność Turystyka			22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie gminy Rzeczyca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	63095	Zwiększenie potencjału turystycznego – przystań Grotowice II	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność Oświata i wychowanie			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	80195	Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w Filii PSP w Sadykierzu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	90004	Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Rzeczycu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona gleb i wód podziemnych			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	90006	Budowa, przebudowa i modernizacja zbiorników retencyjnych na terenie gminy Rzeczyca	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	90015	Budowa i modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzeczyca z zastosowaniem technologii energooszczędnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozostała działalność			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.		Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.		Budowa OZE wraz z magazynami energii na potrzeby Gminy Rzeczyca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	90095	Rewitalizacja centrum miejscowości Rzeczyca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Przebudowa, termoizolacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeczyca. Świetlica wiejska w Jeziorcu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.		Modernizacja i adaptacja obiektu GOKw Rzeczyca na potrzeby społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	92109	Opoczyńska sieć dziedzictwa kulturowego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			40 019 433,09	7 094 711,15	0,00	1 340 189,70	13 046 050,40	5 206 591,00	4 772 683,07	8 559 207,77

Tabela Nr 4
do uchwały LXIII/419/2023
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 28 grudnia 2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 106 461,56
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	1 342 492,08
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

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 1
do uchwały LXIII/419/2023
Rady Gminy Rzeszyca
z dnia 28 grudnia 2023r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki/zadanie dotowane	Kwota dotacji			
			przedmiotowej	podmiotowej	celowej na:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
750	75095	Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki - Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno do 2030 roku			2 460,00	
851	85154	Powiat Tomaszowski - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie partycypacja w kosztach pracy socjalnej oraz pomocy psychospołecznej i prawnej wykonywanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Maz			1 000,00	
851	85195	Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki - dofinansowanie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych na wykonanie zadania z zakresu ochrony zdrowia			28 000,00	
851	85195	Powiat Grójecki na realizację zadania „Zakup videokolonoskopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą”.				10 000,00
921	92109	Samorządowa instytucja kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Rzeszyca		500 000,00		
Razem		541 460,00				
w tym:			-	500 000,00	31 460,00	10 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			90 000,00	

Razem	90 000,00				
w tym:				90 000,00	-
OGÓLEM	631 460,00		500 000,00	121 460,00	10 000,00