



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 30 sierpnia 2024 r.

Poz. 6877

UCHWAŁA NR LXII/414/2023 RADY GMINY RZECZYCA

z dnia 14 grudnia 2023 r.

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 30.218,03 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 63.066,94 zł.

3. Plan dochodów po zmianie ustala się w wysokości **59.835.563,92 zł**, 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 **25.844.878,28 zł**;

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 **0,00 zł**;

2) planowane dochody majątkowe w wysokości **33.990.685,64 zł**, 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 **13.061.686,74 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 626.705,91 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **659.554,82 zł**.

3. Plan wydatków po zmianie ustala się w wysokości **68.924.356,92 zł**, 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 **25.311.895,52 zł**;

2) planowane wydatki majątkowe w wysokości **43.612.461,40 zł**.

§ 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 **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z tabelą **Nr 5** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z tabelą **Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą **Nr 6a** oraz źródła ich finansowania, zgodnie z tabelą **Nr 6b** do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się zestawienie dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z tabelą **Nr 7** do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzezzyca.

§ 9. 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 LXII/414/2023
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 14 grudnia 2023 r.

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	1 075 900,36	-6,94	448,00	1 076 341,42
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 411,36	-6,94	448,00	1 000 852,42
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	448,00	1 448,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700 000,00	-6,94	0,00	699 993,06
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 167 396,65	-30 000,00	2 703,77	5 140 100,42
			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
	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	1 992 800,00	-30 000,00	0,00	1 962 800,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	508 000,00	-30 000,00	0,00	478 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	229 933,65	0,00	2 703,77	232 637,42
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	0,00	2 703,77	22 703,77
851			Ochrona zdrowia	88 468,00	0,00	9 370,47	97 838,47
			w tym z tytułu dotacji 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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 600,00	0,00	9 370,47	75 970,47

			w tym z tytułu dotacji 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
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 600,00	0,00	9 370,47	75 970,47
852			Pomoc społeczna	572 665,21	-2 202,00	14 295,79	584 759,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 919,00	-1 270,00	0,00	21 649,00
			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
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 919,00	-1 270,00	0,00	21 649,00
	85216		Zasiłki stałe	206 360,00	-932,00	0,00	205 428,00
			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
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 360,00	-932,00	0,00	204 428,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 041,00	0,00	14 224,00	118 265,00
			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
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 400,00	0,00	14 224,00	82 624,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 335,21	0,00	71,79	7 407,00
			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
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 335,21	0,00	71,79	7 407,00
855			Rodzina	2 175 414,60	-30 858,00	0,00	2 144 556,60
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 125 822,60	-30 858,00	0,00	2 094 964,60
			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	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	2 094 858,00	-30 858,00	0,00	2 064 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 632 376,00	0,00	3 400,00	1 635 776,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 193 724,00	0,00	3 400,00	1 197 124,00

		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
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 900,00	0,00	3 400,00	11 300,00
		bieżące razem:	25 877 727,19	-63 066,94	30 218,03	25 844 878,28
		w tym z tytułu dotacji 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						
		majątkowe razem:	33 990 685,64	0,00	0,00	33 990 685,64
		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	13 061 686,74	0,00	0,00	13 061 686,74
		Ogółem:	59 868 412,83	-63 066,94	30 218,03	59 835 563,92
		w tym z tytułu dotacji 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	0,00	0,00	13 061 686,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	407 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00	0,00	-23 500,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	401 500,00	401 500,00	401 500,00	0,00	401 500,00	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
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 285 002,31	1 285 002,31	1 285 002,31	41 302,00	1 243 700,31	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	-332 432,00	-332 432,00	-332 432,00	0,00	-332 432,00	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	335 832,00	5 832,00	5 832,00	5 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 288 402,31	958 402,31	958 402,31	47 134,00	911 268,31	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	123 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	115 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	268 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	231 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	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	0,00	0,00
		zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 605 470,60	360 500,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	5 244 970,60	5 244 970,60	3 969 240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-980,00	-980,00	-980,00	0,00	-980,00	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	2 200,00	2 200,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 606 690,60	361 720,00	345 220,00	0,00	345 220,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	5 244 970,60	5 244 970,60	3 969 240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	909 532,00	720 000,00	270 000,00	31 000,00	239 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 532,00	189 532,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	189 532,00	189 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	909 532,00	720 000,00	270 000,00	31 000,00	239 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 532,00	189 532,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	189 532,00	189 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	68 957 205,83	25 659 874,32	20 931 874,32	10 376 707,99	10 555 166,33	601 460,00	3 269 710,00	56 830,00	0,00	800 000,00	43 297 331,51	40 297 331,51	18 132 306,44	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-659 554,82	-629 684,71	-596 394,71	-68 076,97	-528 317,74	0,00	-33 290,00	0,00	0,00	0,00	-29 870,11	-29 870,11	-14 870,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	626 705,91	281 705,91	204 105,80	116 166,79	87 939,01	50 000,00	12 730,00	14 870,11	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LXII/414/2023

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 14 grudnia 2023 r.

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							
852			Pomoc społeczna	33 522,21	0,00	71,79	33 594,00
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 335,21	0,00	71,79	7 407,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 335,21	0,00	71,79	7 407,00
855			Rodzina	2 141 537,00	-30 858,00	0,00	2 110 679,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 097 445,00	-30 858,00	0,00	2 066 587,00
			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	2 094 858,00	-30 858,00	0,00	2 064 000,00
bieżące razem:				3 364 268,08	-30 858,00	71,79	3 333 481,87
			w tym z tytułu dotacji 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:				3 364 268,08	-30 858,00	71,79	3 333 481,87
			w tym z tytułu dotacji 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 5 do uchwały Nr LXII/414/2023

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące
756		Dochody osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 703,77	
	75618	wpływy z różnych rozliczeń	22 703,77	
		wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 703,77	
851		Ochrona zdrowia	75 970,47	107 331,73
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 970,47	105 974,24
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 970,47	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 935,55
		realizacja zadań statutowych		73 038,69
		dotacje		1 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	1 357,49
		realizacja zadań statutowych		1 357,49
RAZEM:			98 674,24	107 331,73

Tabela Nr 6a do uchwały Nr LXII/414/2023

Rady Gminy Rzezycyca

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Plan wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 271 714,01	- 15 000,00	6 256 714,01
	60016		Drogi publiczne gminne	6 271 714,01	- 15 000,00	6 256 714,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 541 406,32	- 15 000,00	2 526 406,32
			60016 Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy drodze gminnej w Rzezycyca ul. Zacisze-Łąkowa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 213 158,52	129,89	3 213 288,41
	80195		Pozostała działalność	3 213 158,52	129,89	3 213 288,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 098,19	15 000,00	246 098,19
			80195 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzezycyca	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 879,17	- 7 435,05	1 133 444,12
			80195 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzezycyca	539 241,01	- 4 982,74	534 258,27
			80195 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzezycyca- filia w Sadykierzu	601 638,16	- 2 452,31	599 185,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 841 181,16	- 7 435,06	1 833 746,10
			80195 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzezycyca	913 917,51	- 4 982,75	908 934,76
			80195 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzezycyca- filia w Sadykierzu	927 263,65	- 2 452,31	924 811,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 624 970,60	330 000,00	5 954 970,60
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	330 000,00	330 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 000,00	330 000,00
			90002 Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Rzezycyca	0,00	330 000,00	330 000,00
Razem				43 297 331,51	315 129,89	43 612 461,40

Tabela Nr 6b do uchwały Nr LXII/414/2023

Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 14 grudnia 2023 r.

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: finansowanie wyprzedzające	
1	2	3	4	5	6	6	7	8	8	9	10	
Roczne zadania inwestycyjne			4 500 635,58	1 045 135,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455 500,00	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			945 000,00	613 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 500,00	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.		Przebudowa drogi gminnej Nr 116357E w miejscowości Glina	410 000,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 500,00	0,00	0,00	
4.		Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy drodze gminnej w Rzeczyca ul. Zacisze-Łakowa 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			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	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	
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	

18.	63095	Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie gminy Rzezycza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		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
20.	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
22.	90004	Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Rzezycy	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
23.	90006	Budowa, przebudowa i modernizacja zbiorników retencyjnych na terenie gminy Rzezycza	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
24.	90015	Budowa i modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzezycza 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
25.	90095	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
26.		Budowa OZE wraz z magazynami energii na potrzeby Gminy Rzezycza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Rewitalizacja centrum miejscowości Rzezycza	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			130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	92109	Przebudowa, termoizolacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzezycza. Świetlica wiejska w Jeziorcu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.		Modernizacja i adaptacja obiektu GOKw Rzezycy na potrzeby społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.		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			43 612 461,40	8 048 745,71	0,00	1 340 189,70	14 497 709,16	5 206 591,00	5 471 663,31	9 047 562,52	0,00

Tabela Nr 7 do uchwały Nr LXII/414/2023
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	
			Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 197 124,00	1 288 402,31
	90002	Gospodarka odpadami	1 197 124,00	1 288 402,31
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 197 124,00	
		funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zakup materiałów i wyposażenia		911 268,31
		wydatki administracyjne na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		47 134,00
		wydatki majątkowe-inwestycje		330 000,00
		RAZEM:	1 197 124,00	1 288 402,31

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/414/2023

Rady Gminy Rzezzyca

z dnia 14 grudnia 2023 r.

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 Grójceki 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 Rzezzycy		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			120 000,00	
Razem		120 000,00				
w tym:					120 000,00	-
OGÓLEM		661 460,00		500 000,00	151 460,00	10 000,00