

UCHWAŁA NR LI/368/2023
RADY GMINY RZAŚNIA

z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Rzaśnia na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220 ust.1, art. 221, ust.1 222 ust. 1 i ust. 2, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 258 ust 1, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.) oraz Uchwały XL/299/2023 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Rzaśnia na 2023 r., **Rada Gminy Rzaśnia uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Rzaśnia na 2023 rok w wysokości **61 939 607,82 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące 47 411 083,19 zł;
- 2) dochody majątkowe 14 528 524,53 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Rzaśnia na 2023 rok w wysokości **79 295 612,53 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące 41 599 814,71 zł;
- 2) wydatki majątkowe 37 695 797,82zł.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 17 356 004,71zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 063 893,00 zł., wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 425 764,52 zł., przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 320 338,00zł., przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 646 009,19 zł. oraz emisją obligacji w kwocie 13 900 000,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 19 451 243,34 zł, oraz rozchody w wysokości 2 095 238,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Rzaśnia na 2023r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzaśni na 2023r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzaśnia.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Rząśnia

Jarosław Popławski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/368/2023

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 27 grudnia 2023 r.

Dochody budżetu Gminy Rząśnia na 2023 rok

Rodzaj zadania: własne

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	11 092,93	-386,53	523,53	11 229,93
			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	2 357,05	-386,53	386,53	2 357,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 561,41	0,00	137,00	5 698,41
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 305,31	0,00	137,00	1 442,31
	75095		Pozostała działalność	2 357,05	-386,53	386,53	2 357,05

			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	2 357,05	-386,53	386,53	2 357,05
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 986,53	-386,53	0,00	1 600,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	370,52	0,00	386,53	757,05
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 335 228,79	0,00	1 849,82	30 337 078,61
			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	24 759 326,49	0,00	1 029,00	24 760 355,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 457,00	0,00	1 029,00	6 486,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	779 789,54	0,00	820,82	780 610,36
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	216 594,39	0,00	606,82	217 201,21
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 239,00	0,00	214,00	16 453,00
758			Różne rozliczenia	8 179 916,66	0,00	21 575,88	8 201 492,54
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 404 852,89	0,00	21 575,88	1 426 428,77
			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	237 538,34	0,00	21 575,88	259 114,22
855			Rodzina	186 108,56	0,00	5 657,94	191 766,50
			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	5 657,94	5 657,94

		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	5 657,94	5 657,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 849,18	0,00	56 930,98	777 780,16
		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	538 203,55	0,00	44 275,00	582 478,55
		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	538 203,55	0,00	44 275,00	582 478,55
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 993,00	0,00	12 655,98	130 648,98
		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	114 851,53	0,00	12 655,98	127 507,51
bieżące razem:			44 341 858,91	-386,53	86 538,15	44 428 010,53

			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	178 232,75	-386,53	386,53	178 232,75
majątkowe							
600			Transport i łączność	7 809 640,00	0,00	55 000,00	7 864 640,00
			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
	60017		Drogi wewnętrzne	120 840,00	0,00	55 000,00	175 840,00
			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	120 840,00	0,00	55 000,00	175 840,00
majątkowe razem:				14 473 524,63	0,00	55 000,00	14 528 524,63
			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	574 586,16	0,00	0,00	574 586,16

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 983 072,66	0,00	0,00	2 983 072,66
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:				61 798 456,20	-386,53	141 538,15	61 939 607,82
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				752 818,91	-386,53	386,53	752 818,91

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/368/2023

Rady Gminy Rzęśnia

z dnia 27 grudnia 2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Rzęśnia na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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		
Wydatki razem:			przed zmianą	986 131,07	32 336,83	0,00	0,00	0,00	32 336,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 794,24	953 794,24	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
			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	986 131,07	32 336,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 336,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 794,24	953 794,24	0,00	0,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	20 840 740,68	39 162,00	39 162,00	0,00	39 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 801 578,68	20 801 578,68	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 532 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 532 800,00	-1 532 800,00	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	19 307 940,68	39 162,00	39 162,00	0,00	39 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 268 778,68	19 268 778,68	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	20 741 903,29	35 984,00	35 984,00	0,00	35 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 705 919,29	20 705 919,29	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 532 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 532 800,00	-1 532 800,00	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	19 209 103,29	35 984,00	35 984,00	0,00	35 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 173 119,29	19 173 119,29	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17 596 323,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 596 323,82	17 596 323,82	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 532 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 532 800,00	-1 532 800,00	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	16 063 523,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 063 523,82	16 063 523,82	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 553 079,65	450 150,17	450 150,17	4 890,00	445 260,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 102 929,48	13 102 929,48	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-898 918,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-898 918,22	-898 918,22	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 036 161,43	450 150,17	450 150,17	4 890,00	445 260,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 586 011,26	12 586 011,26	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 905 079,65	233 150,17	233 150,17	4 890,00	228 260,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12 671 929,48	12 671 929,48	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-516 918,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-516 918,22	-516 918,22	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	
			po zmianach	12 388 161,43	233 150,17	233 150,17	4 890,00	228 260,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 155 011,26	12 155 011,26	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 940 659,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 659,55	4 940 659,55	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-516 918,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-516 918,22	-516 918,22	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
				po zmianach	4 423 741,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 423 741,33	4 423 741,33	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	597 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382 000,00	-382 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	597 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382 000,00	-382 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	559 163,83	349 163,83	298 463,83	51 300,00	247 163,83	32 500,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	509 163,83	349 163,83	298 463,83	51 300,00	247 163,83	32 500,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	549 163,83	339 163,83	288 463,83	51 300,00	237 163,83	32 500,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	499 163,83	339 163,83	288 463,83	51 300,00	237 163,83	32 500,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	672 544,33	672 544,33	649 144,33	541 319,00	107 825,33	0,00	23 400,00	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	5 657,94	5 657,94	5 657,94	5 657,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	678 202,27	678 202,27	654 802,27	546 976,94	107 825,33	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	47 498,33	47 498,33	46 598,33	41 391,00	5 207,33	0,00	900,00	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	5 657,94	5 657,94	5 657,94	5 657,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 156,27	53 156,27	52 256,27	47 048,94	5 207,33	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	32 276,00	32 276,00	32 276,00	32 276,00	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	4 892,32	4 892,32	4 892,32	4 892,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 168,32	37 168,32	37 168,32	37 168,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 972,00	5 972,00	5 972,00	5 972,00	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	670,26	670,26	670,26	670,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 642,26	6 642,26	6 642,26	6 642,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	850,00	850,00	850,00	850,00	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	95,36	95,36	95,36	95,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	945,36	945,36	945,36	945,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 830 413,51	4 270 413,51	3 726 240,26	894 232,21	2 832 008,05	530 573,25	13 600,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 786,96	-25 786,96	-25 786,96	-25 786,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 786,96	25 786,96	0,00	0,00	0,00	25 786,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 830 413,51	4 270 413,51	3 700 453,30	868 445,25	2 832 008,05	556 360,21	13 600,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	530 573,25	530 573,25	0,00	0,00	0,00	530 573,25	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	25 786,96	25 786,96	0,00	0,00	0,00	25 786,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	556 360,21	556 360,21	0,00	0,00	0,00	556 360,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	530 573,25	530 573,25	0,00	0,00	0,00	530 573,25	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	25 786,96	25 786,96	0,00	0,00	0,00	25 786,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	556 360,21	556 360,21	0,00	0,00	0,00	556 360,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	703 518,48	703 518,48	689 918,48	651 926,03	37 992,45	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 786,96	-25 786,96	-25 786,96	-25 786,96	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
				po zmianach	677 731,52	677 731,52	664 131,52	626 139,07	37 992,45	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	518 347,90	518 347,90	518 347,90	518 347,90	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	-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
				po zmianach	498 347,90	498 347,90	498 347,90	498 347,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	97 791,64	97 791,64	97 791,64	97 791,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 786,96	-5 786,96	-5 786,96	-5 786,96	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
				po zmianach	92 004,68	92 004,68	92 004,68	92 004,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	77 420 469,08	38 578 747,28	34 625 230,00	17 365 214,86	17 260 015,14	1 817 073,25	1 287 374,00	594 177,03	0,00	254 893,00	38 841 721,80	38 841 721,80	16 000,00	0,00	0,00

	zmniejszenie	-2 507 505,18	-25 786,96	-25 786,96	-25 786,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 481 718,22	-2 481 718,22	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	413 444,90	31 444,90	5 657,94	5 657,94	0,00	25 786,96	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	75 326 408,80	38 584 405,22	34 605 100,98	17 345 085,84	17 260 015,14	1 842 860,21	1 287 374,00	594 177,03	0,00	254 893,00	36 742 003,58	36 742 003,58	16 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	
Wydatki razem:			przed zmianą	2 983 072,66	2 983 072,66	1 068 303,48	360 702,09	707 601,39	0,00	1 914 769,18	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	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	2 983 072,66	2 983 072,66	1 068 303,48	360 702,09	707 601,39	0,00	1 914 769,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/368/2023
Rady Gminy Rzęśnia
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 451 243,34
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 646 009,19
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	320 338,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	13 900 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 521 003,15
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 063 893,00
Rozchody ogółem:			2 095 238,63
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 095 238,63

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/368/2023

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 27 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 801 578,68	- 1 532 800,00	19 268 778,68
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 705 919,29	- 1 532 800,00	19 173 119,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 596 323,82	- 1 532 800,00	16 063 523,82
			Budowa oczyszczalni ścieków w m.Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola	14 332 680,62	- 1 000 000,00	13 332 680,62
			Przebudowa i modernizacja infrastruktury sanitarnej na terenie gminy Rząśnia	32 800,00	- 32 800,00	0,00
			Uzbrojenie nowopowstałych terenów zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Rząśnia poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Polski Ład wkład własny	3 230 843,20	- 500 000,00	2 730 843,20
600			Transport i łączność	14 056 723,72	- 516 918,22	13 539 805,50
	60016		Drogi publiczne gminne	12 671 929,48	- 516 918,22	12 155 011,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 940 659,55	- 516 918,22	4 423 741,33
			Dokumentacja projektowa na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej 109208E na od. od DP2311E w Zielęcinie do DP3507E w Reklach z przebudową skrzyżowania z dr.109202E	116 850,00	- 116 850,00	0,00

		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rząśnia poprzez remont, przebudowę i budowę dróg - wkład własny	1 100 000,00	- 152 172,00	947 828,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Rząśnia polegająca na remoncie dróg dla pieszych, Remont drogi dla pieszych w miejscowościach Będków i Żary- wkład własny	481 200,00	- 127 896,22	353 303,78
		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 109215E w miejscowości Biała dz ewid. nr 646	1 312 729,77	- 120 000,00	1 192 729,77
60017		Drogi wewnętrzne	382 000,00	0,00	382 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 000,00	0,00	382 000,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gawłów	382 000,00	- 382 000,00	0,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gawłów - wkład własny	0,00	206 160,00	206 160,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gawłów-dofinansowanie	0,00	175 840,00	175 840,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000,00	- 50 000,00	160 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	210 000,00	- 50 000,00	160 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	- 50 000,00	160 000,00
		Dotacja celowa - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Suchowola	210 000,00	- 50 000,00	160 000,00
		Razem	39 795 516,04	- 2 099 718,22	37 695 797,82

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/368/2023

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 27 grudnia 2023 r.

PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY RZĄSNIA NA ROK 2023 R.

Rozdz./§ klasyfikacji budżetowej	Kwota w zł.									
	Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Ogółem	
	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Razem	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60004 § 2320			32 336,83	32 336,83						32 336,83
60014 § 6300			1 002 794,24	1 002 794,24						1 002 794,24
75412 § 2820	-	-	-	-	-	-	32 500,00	32 500,00		32 500,00
75412 § 6230							160 000,00	160 000,00		160 000,00
90017 § 2650 w tym:		556 360,21	-	556 360,21	-	-	-	-	-	556 360,21
woda:		87 305,52		87 305,52						87 305,52
ścieki		109 554,13		109 554,13						109 554,13
ścieki - beczka		359 500,56		359 500,56						359 500,56
92116 § 2480	827 000,00	-	-	827 000,00	-	-	-	-	-	827 000,00
92120 § 6570							12 713,64	12 713,64		12 713,64
92195 § 2820	-	-			-	-	10 000,00	10 000,00		10 000,00
92605 § 2360	-	-	-	-	-	-	399 000,00	399 000,00		399 000,00
92695 § 2360	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00		18 000,00
OGÓLEM	827 000,00	556 360,21	1 035 131,07	2 418 491,28	-	-	632 213,64	632 213,64		3 050 704,92

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/368/2023

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 27 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA 2023 R.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	582 478,55
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	582 478,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	582 478,55
OGÓLEM:				582 478,55

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 577 758,91
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 577 758,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 672,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 325 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
OGÓLEM:				1 577 758,91

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/368/2023
 Rady Gminy Rzęśnia
 z dnia 27 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2023r.

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej

		Stan środków obrotowych na początek roku	-172 914,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-172 914,95
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	-172 914,95
		Stan środków obrotowych na koniec roku	- 172 914,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-172 914,95
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	-172 914,95
		Przychody	2 988 204,36
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 001 093,05
	40002	Dostarczanie wody	2 001 093,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	987 111,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	430 751,10
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej - dotacja	556 360,21
		Koszty	2 988 204,36
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 275 304,36
	40002	Dostarczanie wody	1 275 304,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 712 900,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	430 751,10
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 282 148,90