



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 15 listopada 2024 r.

Poz. 9304

UCHWAŁA NR LXVI/439/2024 RADY GMINY RZECZYCA

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 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 z późn. zm.) Rada Gminy Rzeczyca uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 5.582.858,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 210.938,00 zł.

3. Plan dochodów po zmianie ustala się w wysokości **51.820.322,00 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 **26.813.624,90 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 **69.246,40 zł**.

2) planowane dochody majątkowe w wysokości **25.006.697,10 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 **6.467.281,03 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.778.840,03 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **239.999,78 zł**.

3. Plan wydatków po zmianie ustala się w wysokości **56.821.770,00 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 **25.527.888,64 zł**;

2) planowane wydatki majątkowe w wysokości **31.293.881,36 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 o kwotę **8.000,00 zł** oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii o kwotę **1.796,77 zł**, tj. o kwotę przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych.

2. Po dokonanych zmianach określa się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **98.000,00 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **105.000,00 zł** oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **2.796,77 zł**, 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 6 b** do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę **400.399,10 zł** tj. o kwotę przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych.

2. Po dokonanych zmianach określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z tabelą **Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się plan dochodów realizowanych w ramach zadań zleconych gminie, podlegających przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z tabelą **Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **5.001.448,00 zł**, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w kwocie **1.490.477,42 zł**
- 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 **3.410.195,87 zł**;
- 3) przychody ze spłat pożyczek udzielonych w 2023 roku na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **100.774,71 zł**,

2. Planowane przychody i rozchody zgodnie z tabelą z tabelą **Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kosiacki

Tabela Nr 1
do uchwały Nr LXVI/439/2024
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 28 marca 2024 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							
600			Transport i łączność	160 100,00	0,00	15 000,00	175 100,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	160 100,00	0,00	15 000,00	175 100,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	1 747 688,01	-680,00	0,29	1 747 008,30
			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	69 246,40	0,00	0,00	69 246,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 941,00	-680,00	0,00	76 261,00
			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	76 941,00	-680,00	0,00	76 261,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 670 747,01	0,00	0,29	1 670 747,30
			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	69 246,40	0,00	0,00	69 246,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600 000,61	0,00	0,29	1 600 000,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 169,00	0,00	12 000,00	35 169,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 189,00	0,00	12 000,00	34 189,00

			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	22 189,00	0,00	12 000,00	34 189,00
758			Różne rozliczenia	11 013 629,00	0,00	918 097,00	11 931 726,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 831 991,00	0,00	684 134,00	5 516 125,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 831 991,00	0,00	684 134,00	5 516 125,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	232 630,00	232 630,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	232 630,00	232 630,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 529,00	0,00	1 333,00	151 862,00
			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	529,00	0,00	1 333,00	1 862,00
801			Oświata i wychowanie	202 908,00	0,00	290 612,00	493 520,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 708,00	0,00	290 612,00	486 320,00
			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)	177 708,00	0,00	290 612,00	468 320,00
852			Pomoc społeczna	490 589,00	-9 576,00	83 341,00	564 354,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	0,00	10 894,00	29 894,00
			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)	19 000,00	0,00	10 894,00	29 894,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 919,00	0,00	281,00	23 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	0,00	281,00	23 200,00

	85216		Zasilki stałe	205 360,00	0,00	72 116,00	277 476,00
			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	0,00	72 116,00	277 476,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 984,00	-6 047,00	50,00	82 987,00
			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	100,00	0,00	50,00	150,00
		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	20 730,00	-6 047,00	0,00	14 683,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 278,00	-3 529,00	0,00	130 749,00
			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)	134 278,00	-3 529,00	0,00	130 749,00
855			Rodzina	2 175 304,00	-200 682,00	3 135,60	1 977 757,60
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 200,00	0,00	300,00	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	300,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 133 419,00	-200 682,00	811,60	1 933 548,60
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	800,00	1 000,00
		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	2 091 619,00	-196 782,00	0,00	1 894 837,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 600,00	-3 900,00	0,00	34 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	296,00	0,00	131,00	427,00
			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	296,00	0,00	131,00	427,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 389,00	0,00	1 893,00	40 282,00
			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	38 389,00	0,00	1 893,00	40 282,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 489 120,00	0,00	127 425,00	1 616 545,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	127 425,00	127 425,00
			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	0,00	0,00	127 425,00	127 425,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422 050,00	0,00	105 000,00	527 050,00
			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	23 050,00	0,00	105 000,00	128 050,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
bieżące razem:				25 469 952,01	-210 938,00	1 554 610,89	26 813 624,90
			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	69 246,40	0,00	0,00	69 246,40

majątkowe							
600			Transport i łączność	14 663 481,39	0,00	26 406,85	14 689 888,24
			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	437 316,55	0,00	26 406,85	463 723,40
	60016		Drogi publiczne gminne	14 663 481,39	0,00	26 406,85	14 689 888,24
			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	437 316,55	0,00	26 406,85	463 723,40
		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	437 316,55	0,00	26 406,85	463 723,40
750			Administracja publiczna	295 101,60	0,00	2 603 649,80	2 898 751,40
			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	295 101,60	0,00	2 603 649,80	2 898 751,40
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 603 649,80	2 603 649,80
			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	2 603 649,80	2 603 649,80
		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	0,00	0,00	2 603 649,80	2 603 649,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	0,00	738 190,46	1 738 190,46

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	84 939,23	84 939,23
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 000,00	0,00	246 875,00	1 246 875,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	246 875,00	246 875,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	391 315,46	391 315,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	84 939,23	84 939,23
		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	0,00	0,00	84 939,23	84 939,23
		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	306 376,23	306 376,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00
majątkowe razem:				20 978 449,99	0,00	4 028 247,11	25 006 697,10

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 752 285,15	0,00	2 714 995,88	6 467 281,03
Ogółem:		46 448 402,00	-210 938,00	5 582 858,00	51 820 322,00
	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	3 821 531,55	0,00	2 714 995,88	6 536 527,43

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	189 490,00	189 490,00	159 490,00	11 490,00	148 000,00	0,00	30 000,00	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	20 000,00	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
			po zmianach	209 490,00	189 490,00	159 490,00	11 490,00	148 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	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	
		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	20 000,00	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	
		po zmianach	20 000,00	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	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	330 000,04	312 000,04	312 000,04	0,00	312 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-0,22	-0,22	-0,22	0,00	-0,22	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	329 999,82	311 999,82	311 999,82	0,00	311 999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	160 000,04	160 000,04	160 000,04	0,00	160 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-0,22	-0,22	-0,22	0,00	-0,22	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	159 999,82	159 999,82	159 999,82	0,00	159 999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 896 789,00	7 666 789,00	7 432 179,00	5 970 814,00	1 461 365,00	0,00	234 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 830,00	-2 830,00	-2 830,00	-2 830,00	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	859 455,00	759 455,00	727 455,00	669 333,00	58 122,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 753 414,00	8 423 414,00	8 156 804,00	6 637 317,00	1 519 487,00	0,00	266 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 560 210,00	5 560 210,00	5 385 310,00	4 750 645,00	634 665,00	0,00	174 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 830,00	-2 830,00	-2 830,00	-2 830,00	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	581 005,00	581 005,00	556 005,00	522 500,00	33 505,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 138 385,00	6 138 385,00	5 938 485,00	5 270 315,00	668 170,00	0,00	199 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 346 181,00	1 346 181,00	1 294 471,00	1 161 369,00	133 102,00	0,00	51 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	163 368,00	163 368,00	156 368,00	146 833,00	9 535,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 509 549,00	1 509 549,00	1 450 839,00	1 308 202,00	142 637,00	0,00	58 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	311 148,00	81 148,00	76 148,00	0,00	76 148,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	60 000,00	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	115 082,00	15 082,00	15 082,00	0,00	15 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	426 230,00	96 230,00	91 230,00	0,00	91 230,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	126 000,00	126 000,00	96 000,00	35 000,00	61 000,00	29 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 796,77	9 796,77	9 796,77	0,00	9 796,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	135 796,77	135 796,77	105 796,77	35 000,00	70 796,77	29 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 796,77	1 796,77	1 796,77	0,00	1 796,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 796,77	2 796,77	2 796,77	0,00	2 796,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	0,00	35 000,00	60 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	105 000,00	105 000,00	103 000,00	35 000,00	68 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 656 246,18	1 656 246,18	1 139 374,18	623 337,18	516 037,00	0,00	516 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 546,54	-12 546,54	-3 168,54	-2 970,54	-198,00	0,00	-9 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	86 261,54	86 261,54	10 894,00	0,00	10 894,00	0,00	75 367,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 729 961,18	1 729 961,18	1 147 099,64	620 366,64	526 733,00	0,00	582 861,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 894,00	10 894,00	10 894,00	0,00	10 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	29 894,00	29 894,00	29 894,00	0,00	29 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	92 919,00	92 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	281,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	93 200,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	205 360,00	205 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	72 116,00	72 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	277 476,00	277 476,00	0,00														

85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	641 277,18	641 277,18	619 962,18	514 837,18	105 125,00	0,00	21 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 017,54	-9 017,54	-3 168,54	-2 970,54	-1 98,00	0,00	-5 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 970,54	2 970,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	635 230,18	635 230,18	616 793,64	511 866,64	104 927,00	0,00	18 436,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	184 278,00	184 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 529,00	-3 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 529,00	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	
		po zmianach	180 749,00	180 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	2 246 813,77	2 246 813,77	330 166,67	239 400,67	90 766,00	0,00	1 916 647,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-196 782,00	-196 782,00	-5 731,00	-5 731,00	0,00	0,00	-191 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 135,60	3 135,60	3 135,60	0,00	3 135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 053 167,37	2 053 167,37	327 571,27	233 669,67	93 901,60	0,00	1 725 596,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 105 368,00	2 105 368,00	192 720,90	185 071,90	7 649,00	0,00	1 912 647,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-196 782,00	-196 782,00	-5 731,00	-5 731,00	0,00	0,00	-191 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	811,60	811,60	811,60	0,00	811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 909 397,60	1 909 397,60	187 801,50	179 340,90	8 460,60	0,00	1 721 596,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	131,00	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	427,00	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	38 389,00	38 389,00	38 389,00	0,00	38 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 893,00	1 893,00	1 893,00	0,00	1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	40 282,00	40 282,00	40 282,00	0,00	40 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 731 720,00	2 101 720,00	2 086 720,00	50 486,00	2 036 234,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 200 399,10	400 399,10	400 399,10	0,00	400 399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 932 119,10	2 502 119,10	2 487 119,10	50 486,00	2 436 633,10	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 185 820,00	1 185 820,00	1 185 820,00	50 486,00	1 135 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	400 399,10	400 399,10	400 399,10	0,00	400 399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 586 219,10	1 586 219,10	1 586 219,10	50 486,00	1 535 733,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00		
		po zmianach	1 550 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	250 000,00	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		
		po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	654 900,00	174 900,00	159 900,00	0,00	159 900,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
		po zmianach	754 900,00	174 900,00	159 900,00	0,00	159 900,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 341 400,00	1 091 400,00	182 400,00	35 000,00	147 400,00	909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	755 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00		
		po zmianach	2 096 400,00	1 196 400,00	287 400,00	35 000,00	252 400,00	909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	922 400,00	672 400,00	172 400,00	35 000,00	137 400,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	755 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00		
		po zmianach	1 677 400,00	777 400,00	277 400,00	35 000,00	242 400,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00		

926			Kultura fizyczna	przed zmianą	308 400,00	308 400,00	188 400,00	2 500,00	185 900,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	708 400,00	308 400,00	188 400,00	2 500,00	185 900,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	173 400,00	173 400,00	173 400,00	0,00	173 400,00	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	
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	573 400,00	173 400,00	173 400,00	0,00	173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	53 282 929,75	24 159 048,39	19 139 212,89	11 812 231,88	7 326 981,01	1 060 460,00	3 099 129,10	69 246,40	0,00	791 000,00	29 123 881,36	26 123 881,36	5 758 765,76	3 000 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-239 999,78	-213 592,93	-13 163,93	-12 965,71	-198,22	0,00	-200 429,00	0,00	0,00	0,00	-26 406,85	-26 406,85	-26 406,85	-	0,00			
				zwiększenie	3 778 840,03	1 582 433,18	1 463 065,64	669 333,00	793 732,64	0,00	119 367,54	0,00	0,00	0,00	2 196 406,85	2 196 406,85	96 406,85	-	0,00			
				po zmianach	56 821 770,00	25 527 888,64	20 589 114,60	12 468 599,17	8 120 515,43	1 060 460,00	3 018 067,64	69 246,40	0,00	791 000,00	31 293 881,36	28 293 881,36	5 828 765,76	3 000 000,00	0,00			

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LXVI/439/2024
Rady Gminy Rzezycza
z dnia 28 marca 2024 r.

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

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	76 941,00	-680,00	0,00	76 261,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 941,00	-680,00	0,00	76 261,00
			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	76 941,00	-680,00	0,00	76 261,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 169,00	0,00	12 000,00	35 169,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 189,00	0,00	12 000,00	34 189,00
			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	22 189,00	0,00	12 000,00	34 189,00
758			Różne rozliczenia	529,00	0,00	1 333,00	1 862,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	529,00	0,00	1 333,00	1 862,00
			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	529,00	0,00	1 333,00	1 862,00

852			Pomoc społeczna	25 142,00	-6 047,00	0,00	19 095,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 730,00	-6 047,00	0,00	14 683,00
			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	20 730,00	-6 047,00	0,00	14 683,00
855			Rodzina	2 130 304,00	-196 782,00	2 024,00	1 935 546,00
			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	2 091 619,00	-196 782,00	0,00	1 894 837,00
			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	2 091 619,00	-196 782,00	0,00	1 894 837,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	296,00	0,00	131,00	427,00
			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	296,00	0,00	131,00	427,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 389,00	0,00	1 893,00	40 282,00
			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	38 389,00	0,00	1 893,00	40 282,00
bieżące razem:				2 256 085,00	-203 509,00	15 357,00	2 067 933,00
			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
Ogółem:				2 256 085,00	-203 509,00	15 357,00	2 067 933,00
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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXVI/439/2024
Rady Gminy Rzeszyca
z dnia 28 marca 2024 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	23 000,00	
	75618	wpływy z różnych rozliczeń	23 000,00	
		wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 000,00	
851		Ochrona zdrowia	75 000,00	107 796,77
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	105 000,00
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 000,00
		realizacja zadań statutowych		68 000,00
		dotacje		1 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	2 796,77
		realizacja zadań statutowych		2 796,77
RAZEM:			98 000,00	107 796,77

Tabela Nr 6a
do uchwały Nr LXVI/439/2024
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 28 marca 2024 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 469 313,76	100 000,00	17 569 313,76
	60016		Drogi publiczne gminne	14 472 364,16	100 000,00	14 572 364,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 126,00	100 000,00	1 341 126,00
			60016 Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Rzeczyca	500 000,00	100 000,00	600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 838,93	26 406,85	476 245,78
			60016 Rozbudowa drogi gminnej nr 116111E na odcinkach Wiechnowice - Bartoszkówka (wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej) oraz Gustawów - Jeziorzec	449 838,93	26 406,85	476 245,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 525,23	- 26 406,85	21 118,38
			60016 Rozbudowa drogi gminnej nr 116111E na odcinkach Wiechnowice - Bartoszkówka (wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej) oraz Gustawów - Jeziorzec	47 525,23	- 26 406,85	21 118,38
630			Turystyka	150 000,00	100 000,00	250 000,00
	63095		Pozostała działalność	150 000,00	100 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
			63095 Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie gminy Rzeczyca	50 000,00	100 000,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			75404 Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	0,00	20 000,00	20 000,00

801			Oświata i wychowanie	230 000,00	100 000,00	330 000,00
	80195		Pozostała działalność	230 000,00	100 000,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	30 000,00	200 000,00
			80195 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narczy Żmichowskiej w Rzeszycy - filia w Sadykierzu	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	70 000,00	130 000,00
			80195 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narczy Żmichowskiej w Rzeszycy - filia w Sadykierzu	60 000,00	70 000,00	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 630 000,00	800 000,00	2 430 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 050 000,00	450 000,00	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	450 000,00	500 000,00
			90004 Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Rzeszycy	50 000,00	200 000,00	250 000,00
			90004 Utworzenie zielonej przestrzeni publicznej w mmiejscowości Rzeszycy	0,00	250 000,00	250 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	50 000,00	250 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	250 000,00	300 000,00
			90006 Budowa, przebudowa i modernizacja zbiorników retencyjnych na terenie gminy Rzeszycy	50 000,00	250 000,00	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	480 000,00	100 000,00	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	100 000,00	380 000,00
			90095 Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Rzeszycy	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	650 000,00	900 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	650 000,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	650 000,00	900 000,00
			92109 Budowa konenerowej świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną	0,00	400 000,00	400 000,00
			92109 Modernizacja świetlic wiejskich oraz zagospodarowanie terenów publicznych w gminie Rzeszycy	0,00	100 000,00	100 000,00
			92109 Opoczyńska sieć dziedzictwa kulturowego	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			92109 Przebudowa, termoizolacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie gminy Rzeszycy - Świetlica wiejska w Jezioreu	100 000,00	100 000,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	400 000,00	400 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	400 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
			92601 Modernizacja Gminnej Środowiskowej Hali Sportowej w Rzeszycy	0,00	400 000,00	400 000,00
Razem				29 123 881,36	2 170 000,00	31 293 881,36

Tabela Nr 6b
do uchwały Nr LXVI/439/2024
Rady Gminy Rzeszyca
z dnia 28 marca 2024 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne - źródła finansowania

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady								
			rok budżetowy 2024 (5+6+7+8+9)	w tym źródła finansowania						środki UE	
				środki własne	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	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			4 833 101,60	4 103 101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa			3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	70021	Zakup i objęcie akcji i udziałów - społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administracja publiczna - Urzędy gmin			295 101,60	295 101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	75023	Cyberbezpieczny samorząd	295 101,60	295 101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administracja publiczna - Pozostała działalność			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	75095	Zakup urządzeń na wyposażenie budynku Urzędu Gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe			18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	75818	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			250 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
6.	90004	Utworzenie zielonej przestrzeni publicznej w miejscowości Rzeszyca	250 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	90095	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Referatu Infrastruktury i Usług Komunalnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.		Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Rzeszyca	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			500 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00
9.	92109	Modernizacja świetlic wiejskich oraz zagospodarowanie terenów publicznych w gminie Rzeszyca	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
10.		Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

Kultura fizyczna			400 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00
11.	92601	Modernizacja Gminnej Środowiskowej Hali Sportowej w Rzeszycy – etap II	400 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcia z WPF, w tym			26 460 779,76	5 018 157,38	1 000 000,00	0,00	15 677 823,60	659 269,00	609 417,00	3 496 112,78	0,00
Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			5 291 466,00	1 329 788,00	0,00	0,00	0,00	659 269,00	282 542,00	3 019 867,00	0,00
Infrastruktura sanitarna wsi			4 931 466,00	969 788,00	0,00	0,00	0,00	659 269,00	282 542,00	3 019 867,00	0,00
1.	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Mościckiego i Tomaszowskiej w Rzeszycy oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Grotowicach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Hubala i ul. Piaskowej w Rzeszycy oraz budowa stacji uzdatniania wody w Jeziorcu	4 921 466,00	959 788,00	0,00	0,00	0,00	659 269,00	282 542,00	3 019 867,00	0,00
Pozostała działalność - Administracja Pbliczna			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	75095	Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeszyca	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność Oświata i wychowanie			230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	80195	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narczyży Żmichowskiej w Rzeszycy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narczyży Żmichowskiej w Rzeszycy - filia w Sadykierzu	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	90095	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Rzeszyca	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcia pozostałe			21 169 313,76	3 688 369,38	1 000 000,00	0,00	15 677 823,60	0,00	326 875,00	476 245,78	0,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rzeszyca	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.		Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury zaopatrującej w wodę na terenie gminy Rzeszyca	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeszyca Nowa, Rzeszyca w Gminie Rzeszyca	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartoszówka	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne powiatowe			2 996 949,60	53 000,00	0,00	0,00	2 943 949,60	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	60014	Przebudowa ul. Mościckiego w Rzeszycy wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej	2 996 949,60	53 000,00	0,00	0,00	2 943 949,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Drogi publiczne gminne			14 572 364,16	1 362 244,38	0,00	0,00	12 733 874,00	0,00	0,00	476 245,78	0,00
12.	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116111E wraz z przebudową wiaduktu w miejscowości Jeziorzec	4 000 000,00	256 126,00	0,00	0,00	3 743 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.		Stworzenie ciągu komunikacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą, łączącego drogi powiatową nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola z drogą wojewódzką nr 726 w miejscowości Wiechnowice	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.		Rozbudowa drogi gminnej nr 116111E na odcinku Wiechnowice – Bartoszkówka wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz Gustawów i Jeziorzec	3 812 364,16	346 118,38	0,00	0,00	2 990 000,00	0,00	0,00	476 245,78	0,00
15.		Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Rzeczyca i Glina	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.		Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy drodze gminnej w Rzeczyca ul. Zacisze-Łąkowa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Rzeczyca	6 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.		Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Gustawów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność Turystyka			250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	63095	Zwiększenie potencjału turystycznego – przystań Grotowice II	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.		Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie gminy Rzeczyca	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność Oświata i wychowanie			100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 250 000,00	173 125,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	76 875,00	0,00	0,00
22.	90004	Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Rzeczyca	1 250 000,00	173 125,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	76 875,00	0,00	0,00
Ochrona gleb i wód podziemnych			300 000,00	150 000,00	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 Rzeczyca	300 000,00	150 000,00	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 Rzeczyca z zastosowaniem technologii energooszczędnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność			250 000,00	250 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.		Budowa OZE wraz z magazynami energii na potrzeby Gminy Rzeczyca	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Rewitalizacja centrum miejscowości Rzeczyca	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
28.	92109	Przebudowa, termoizolacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeczyca. Świetlica wiejska w Jeziorcu	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
29.		Opoczyńska sieć dziedzictwa kulturowego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.		Modernizacja i adaptacja obiektu GOK w Rzeczyca na potrzeby społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			31 293 881,36	9 121 258,98	1 000 000,00	0,00	15 677 823,60	659 269,00	1 339 417,00	3 496 112,78	0,00

Tabela Nr 7
do uchwały Nr LXVI/439/2024
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 28 marca 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	
			Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 185 820,00	1 586 219,10
	90002	Gospodarka odpadami	1 185 820,00	1 586 219,10
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 184 820,00	
		odsetki - od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 000,00	
		funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		1 535 733,10
		wydatki administracyjne na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		50 486,00
		RAZEM:	1 185 820,00	1 586 219,10

Tabela Nr 8
do uchwały Nr LXVI/439/2024
Rady Gminy Rzęczyca
z dnia 28 marca 2024 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW REALIZOWANYCH W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY
855		Rodzina	52 100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 100,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	52 100,00
Razem			52 100,00

Tabela Nr 9
do uchwały Nr LXVI/439/2024
Rady Gminy Rzezzyca
z dnia 28 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 443 123,68
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	100 774,71
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	3 410 195,87
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 932 153,10
Rozchody ogółem:			1 441 675,68
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 441 675,68