

**UCHWAŁA NR XLVI/335/2023
RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia 24 lipca 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) 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 2022 r. poz. 1634 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 wydatki budżetu Gminy Rzaśnia na 2023 rok w wysokości **82 519 899,36 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) wydatki bieżące 41 472 586,96 zł;
- 2) wydatki majątkowe 41 047 312,40 zł.

§ 2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 23 079 334,53 zł. zł, 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 521 552,74 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., nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 5 591 434,60 zł. 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 13 936 107,00 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 25 240 951,17 zł, oraz rozchody w wysokości 2 161 616,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Rzaśnia na 2023r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzaśnia.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Rzaśnia

Jarosław Popławski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/335/2023

Rady Gminy Rzaśnia

z dnia 24 lipca 2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Rzaśnia na 2023 rok

Rodzaj zadnia: Poroz. z JST

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					
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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	953 794,24	953 794,24	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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 836 000,00	1 836 000,00	1 836 000,00	53,03	1 835 946,97	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	288 400,00	288 400,00	288 400,00	0,00	288 400,00	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	2 124 400,00	2 124 400,00	2 124 400,00	53,03	2 124 346,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	288 400,00	288 400,00	288 400,00	0,00	288 400,00	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	288 400,00	288 400,00	288 400,00	0,00	288 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	288 400,00	288 400,00	288 400,00	0,00	288 400,00	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	288 400,00	288 400,00	288 400,00	0,00	288 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	277 254,00	277 254,00	277 254,00	28 080,00	249 174,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 254,00	280 254,00	280 254,00	28 080,00	252 174,00	0,00	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	82 580,00	82 580,00	82 580,00	28 080,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 580,00	85 580,00	85 580,00	28 080,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			przed zmianą	5 093 343,41	4 533 343,41	3 499 029,81	1 146 639,73	2 352 390,08	1 025 213,60	9 100,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-503 600,00	-503 600,00	0,00	0,00	0,00	-503 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	403 100,00	403 100,00	403 100,00	0,00	403 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 992 843,41	4 432 843,41	3 902 129,81	1 146 639,73	2 755 490,08	521 613,60	9 100,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	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				
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	380 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	403 100,00	403 100,00	403 100,00	0,00	403 100,00	0,00	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	783 100,00	433 100,00	433 100,00	0,00	433 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
				zwiększenie	403 100,00	403 100,00	403 100,00	0,00	403 100,00	0,00	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	403 100,00	403 100,00	403 100,00	0,00	403 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	1 025 213,60	1 025 213,60	0,00	0,00	0,00	1 025 213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-503 600,00	-503 600,00	0,00	0,00	0,00	-503 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	521 613,60	521 613,60	0,00	0,00	0,00	521 613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	1 025 213,60	1 025 213,60	0,00	0,00	0,00	1 025 213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-503 600,00	-503 600,00	0,00	0,00	0,00	-503 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	521 613,60	521 613,60	0,00	0,00	0,00	521 613,60	0,00	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	78 990 073,22	38 896 555,06	34 444 782,84	17 826 064,86	16 618 717,98	2 306 213,60	1 163 729,00	601 829,62	0,00	380 000,00	40 093 518,16	40 093 518,16	16 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-503 600,00	-503 600,00	0,00	0,00	0,00	-503 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	zwiększenie	694 500,00	694 500,00	694 500,00	0,00	694 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	79 180 973,22	39 087 455,06	35 139 282,84	17 826 064,86	17 313 217,98	1 802 613,60	1 163 729,00	601 829,62	0,00	380 000,00	40 093 518,16	40 093 518,16	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	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;								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		
Wydatki razem:			przed zmianą	2 352 795,07	2 352 795,07	690 023,87	290 955,37	399 068,50	0,00	1 662 771,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 352 795,07	2 352 795,07	690 023,87	290 955,37	399 068,50	0,00	1 662 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/335/2023
Rady Gminy Rzęśnia
z dnia 24 lipca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 240 951,17
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	13 936 107,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 683 169,38
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 063 893,00
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 591 434,60
Rozchody ogółem:			2 161 616,64
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 161 616,64

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/335/2023

Rady Gminy Rzaśnia

z dnia 24 lipca 2023 r.

PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY RZAŚNIA 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
01044 § 6230							100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00
60004 § 2320			32 336,83	32 336,83					32 336,83
60014 § 6300			953 794,24	953 794,24					953 794,24
75412 § 2820	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00
75412 § 6230							200 000,00	200 000,00	200 000,00
90017 § 2650 w tym:		521 613,60	-	521 613,60	-	-	-	-	521 613,60
woda:		63 600,00		63 600,00					63 600,00
ścieki		124 300,00		124 300,00					124 300,00
ścieki - beczka		333 713,60		333 713,60					333 713,60
92116 § 2480	814 000,00	-	-	814 000,00	-	-	-	-	814 000,00
92120 § 2720							30 000,00	30 000,00	30 000,00
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	814 000,00	521 613,60	986 131,07	2 321 744,67	-	767 000,00	767 000,00	3 088 744,67
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	----------	-------------------	-------------------	---------------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/335/2023
 Rady Gminy Rzęśnia
 z dnia 24 lipca 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	2 910 750,50
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 986 036,80
	40002	Dostarczanie wody	1 986 036,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	924 713,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	403 100,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej - dotacja	521 613,40
		Koszty	2 910 750,40
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 986 036,80
	40002	Dostarczanie wody	1 986 036,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	924 713,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	403 100,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	521 613,60