

**UCHWAŁA Nr XXVIII/62/2021  
RADY GMINY ROZPRZA  
z dnia 28 grudnia 2021 roku**

UG.0007.62.2021

**w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2021 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c), e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535 i poz. 1773) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2021 rok.

**§ 2.** Zmiany o których mowa w § 1 dotyczą:

1. Zwiększenia planu dochodów budżetowych, zgodnie z Tabelą nr 1.
2. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych, zgodnie z Tabelą nr 2.

**§ 3. 1.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 oraz wysokości limitów wydatków inwestycyjnych na 2021 rok zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rozprza na 2021 rok zgodnie z Tabelą nr 4.

3. Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2021 rok zgodnie z Tabelą nr 5.

4. Aktualizuje się wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2021 roku podmiotom należącym oraz nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 1.

5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2021 rok zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych – **68.555.871,54 zł**, w tym:
  - dochody bieżące – **63.346.855,81 zł**,
  - dochody majątkowe – **5.209.015,73 zł**.
2. Plan wydatków budżetowych – **76.140.519,61 zł**, w tym:
  - wydatki bieżące – **62.338.669,61 zł**,
  - wydatki majątkowe – **13.801.850,00 zł**.

**§ 5. 1.** Deficyt budżetu w wysokości **7.584.648,07 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - **36.774,08 zł**

b) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ufp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - **99.658,71 zł**

- c) wolnych środków z lat ubiegłych - **2.947.709,28 zł**
- d) zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi - **500.506,00 zł**
- e) emisji papierów wartościowych - **4.000.000,00 zł**

2. Spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji w kwocie **2.444.222,00 zł** zostanie sfinansowana wolnymi środkami z lat ubiegłych.

3. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości - **10.028.870,07 zł.**

§ 6. W Uchwale Nr XX/50/2020 Rady Gminy Rozprza z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rozprza na rok 2021 § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 3.100.506,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie - 2.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie - 500.506,00 zł;
- 3) koszty obsługi długu publicznego - w kwocie - 600.000,00 zł.”

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.



**Przewodnicząca Rady Gminy**

**Agata Bartkowska**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 340 362,00	24 665,28	14 365 027,28
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	35 000,00	24 665,28	59 665,28
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	24 665,28	24 665,28
855			<b>Rodzina</b>	<b>19 102 226,00</b>	<b>2 050,00</b>	<b>19 104 276,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 494 331,00	50,00	4 494 381,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	50,00	750,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 624,00	2 000,00	4 624,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				68 529 156,26	26 715,28	68 555 871,54

SKARBNIK GMINY  
  
 Bogdan Górecki



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 170 000,00</b>	<b>-360 000,00</b>	<b>9 810 000,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	900 000,00	-360 000,00	540 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	-360 000,00	540 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Romanówka - Pieńki	880 000,00	-360 000,00	520 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>72 940,48</b>	<b>0,00</b>	<b>72 940,48</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 440,48	0,00	66 440,48
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892,65	11,99	1 904,64
				1 892,65	11,99	1 904,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,02	2,23	355,25
				353,02	2,23	355,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,17	-81,19	189,98
				271,17	-81,19	189,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,58	-15,13	35,45
				50,58	-15,13	35,45
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 068,14	69,72	11 137,86
				11 068,14	69,72	11 137,86
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 064,44	13,00	2 077,44
				2 064,44	13,00	2 077,44
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 657,64	-0,51	8 657,13	
			8 657,64	-0,51	8 657,13	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 614,84	-0,11	1 614,73	
			1 614,84	-0,11	1 614,73	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 274 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 274 082,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 698 000,00	0,00	4 698 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000,00	80 000,00	3 080 000,00
				3 000 000,00	80 000,00	3 080 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00	-4 000,00	201 000,00
				205 000,00	-4 000,00	201 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	-25 000,00	525 000,00
			550 000,00	-25 000,00	525 000,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 000,00	-17 000,00	62 000,00
			79 000,00	-17 000,00	62 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	2 000,00	62 000,00
			60 000,00	2 000,00	62 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 600,00	1 000,00	82 600,00
			81 600,00	1 000,00	82 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	-37 000,00	13 000,00
			50 000,00	-37 000,00	13 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	0,00	185 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 750,00	4 000,00	92 750,00
			88 750,00	4 000,00	92 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 250,00	-4 000,00	86 250,00
			90 250,00	-4 000,00	86 250,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>322 700,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>495 700,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	288 200,00	173 000,00	461 200,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	173 000,00	173 000,00
		Dotacja na zakup samochodu poźarniczego - OSP Łązy Duże	0,00	91 500,00	91 500,00
		Dotacja na zakup samochodu poźarniczego - OSP Rajsko Małe	0,00	81 500,00	81 500,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>287 844,54</b>	<b>205 008,68</b>	<b>492 853,22</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	287 844,54	205 008,68	492 853,22
	4810	Rezerwy	287 844,54	205 008,68	492 853,22
		rezerwa ogólna	111 844,54	205 008,68	316 853,22
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 192 007,34</b>	<b>-169 254,68</b>	<b>26 022 752,66</b>
	80101	Szkoły podstawowe	17 731 810,00	-178 021,68	17 553 788,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 659 391,00	3 000,00	10 662 391,00
			10 659 391,00	3 000,00	10 662 391,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 995 152,00	3 500,00	1 998 652,00
			1 995 152,00	3 500,00	1 998 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641 231,00	-16 500,00	624 731,00
			641 231,00	-16 500,00	624 731,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	408 400,00	-202 632,68	205 767,32
			408 400,00	-202 632,68	205 767,32
	4300	Zakup usług pozostałych	184 243,00	5 000,00	189 243,00



				184 243,00	5 000,00	189 243,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		613 523,00	29 611,00	643 134,00
				613 523,00	29 611,00	643 134,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		620 157,00	-151,00	620 006,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 623,00	-151,00	18 472,00
				18 623,00	-151,00	18 472,00
80104		Przedszkola		5 281 122,00	3 918,00	5 285 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		103 784,00	3 918,00	107 702,00
				103 784,00	3 918,00	107 702,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 128 638,00	5 000,00	1 133 638,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		867 900,00	5 000,00	872 900,00
				867 900,00	5 000,00	872 900,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>272 591,08</b>	<b>24 665,28</b>	<b>297 256,36</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		258 274,08	24 665,28	282 939,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		81 774,08	24 665,28	106 439,36
				81 774,08	24 665,28	106 439,36
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 777 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 777 644,00</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 448 059,00	0,00	1 448 059,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		964 399,92	-0,43	964 399,49
		zadania własne dotowane		164 399,92	-0,43	164 399,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		170 800,19	-0,07	170 800,12
		zadania własne dotowane		20 800,19	-0,07	20 800,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22 958,89	0,50	22 959,39
		zadania własne dotowane		2 958,89	0,50	2 959,39
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	-2 000,00	18 000,00
				25 286,16	2 000,00	27 286,16
				25 286,16	2 000,00	27 286,16
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>547 626,00</b>	<b>1 246,00</b>	<b>548 872,00</b>
85401		Świetlice szkolne		482 626,00	1 246,00	483 872,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 388,00	1 246,00	19 634,00
				18 388,00	1 246,00	19 634,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>19 626 776,00</b>	<b>2 050,00</b>	<b>19 628 826,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze		14 541 026,00	0,00	14 541 026,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 500,00	3 426,00	109 926,00

			106 500,00	3 426,00	109 926,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	590,00	20 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 100,00	590,00	20 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 967,00	84,00	3 051,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 967,00	84,00	3 051,00
			6 633,00	-2 300,00	4 333,00
			6 633,00	-2 300,00	4 333,00
			6 000,00	-1 800,00	4 200,00
			6 000,00	-1 800,00	4 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 698 331,00	50,00	4 698 381,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	50,00	750,00
			700,00	50,00	750,00
85504		Wspieranie rodziny	86 024,00	2 000,00	88 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	2 000,00	58 000,00
			56 000,00	2 000,00	58 000,00
<b>Razem:</b>			76 263 804,33	-123 284,72	76 140 519,61

SKARBNIK GMINY  
*Bagdan Górecki*



## Dotacje planowane do udzielenia z budżetu w 2021 roku podmiotom należącym oraz nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	kwota dotacji			w złotych
			przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
600	60014	Powiat Piotrkowski				70 000,00
600	60014	Powiat Piotrkowski				149 000,00
600	60014	Powiat Piotrkowski				60 000,00
853	85311	Powiat Piotrkowski				5 000,00
921	92116	samorządowa instytucja kultury			930 000,00	44 000,00
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>						
754	75412	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom				17 900,00
754	75412	finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych do realizacji pozostałym jednostkom				173 000,00
801	80104	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 700 000,00		
801	80106	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		150 000,00		
900	90005	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				500 000,00
921	92105	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom				72 000,00
926	92605	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom				332 000,00
<b>razem</b>			<b>0,00</b>	<b>2 780 000,00</b>	<b>1 422 900,00</b>	



**Plan dochodów i wydatków dla rachunków  
dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2021 rok**

**Dochody**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
801	80101	0610	Opłaty za duplikaty świadectw	494,00
		0690	Opłaty za duplikaty legitymacji	530,00
		0690	Wpłaty za żywienie	97 520,00
		0750	Czynsze za lokale mieszkalne	14 500,00
		0750	Najem pomieszczeń	36 880,00
		0750	Pozostałe	10 000,00
		0920	Odsetki bankowe	1 010,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	13 200,00
		0960	Darowizny	15 800,00
		0970	Pozostałe	5 500,00
	80104	0670	Wpłaty za żywienie	350 340,00
		0670	Inne wpłaty	7 000,00
		0920	Odsetki bankowe	600,00
		0960	Darowizny	1 500,00
		0970	Pozostałe	1 000,00
	80148	0690	Wpłaty za żywienie	217 080,00
		0690	Inne wpłaty	24 390,00
<b>razem</b>				<b>797 344,00</b>

**Wydatki**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
801	80101	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	76 170,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	16 100,00
		4300	Zakup usług	103 164,00
	80104	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	9 800,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	346 215,00
		4300	Zakup usług	4 425,00
	80148	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	18 690,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	217 080,00
		4300	Zakup usług	5 700,00
<b>razem</b>				<b>797 344,00</b>

SKARBNIK GMINY

  
 Bogdan Górecki