

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W ROZPRZY
z dnia 2 marca 2023 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2023 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 2023 r. poz. 40), 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2023 rok.

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

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

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 oraz wysokości limitów wydatków inwestycyjnych na 2023 rok zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rozprza na 2023 rok zgodnie z Tabelą nr 4.
3. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2023 roku, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ustala się zgodnie z Tabelą nr 5.
4. Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2023 rok zgodnie z Tabelą nr 6.
5. Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2023 rok zgodnie z Tabelą nr 7.
6. Aktualizuje się wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2023 roku podmiotom należącym oraz nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 1.
7. Ustala się plan przychodów oraz kosztów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego gminy zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
8. Ustala się plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych – **66.775.689,46 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **51.586.038,83 zł**,
 - dochody majątkowe – **15.189.650,63 zł**.
2. Plan wydatków budżetowych – **88.125.689,46 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **57.669.983,36 zł**,
 - wydatki majątkowe – **30.455.706,10 zł**.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości **21.350.000,00 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 - **4.866.857,92 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 - **365.769,94 zł**
- c) zaciągniętych kredytów - **16.117.372,14 zł**

2. Spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji w kwocie **1.344.272,84 zł** zostanie sfinansowana kredytem.

3. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości **- 22.694.272,84 zł.**

§ 6. W Uchwale Nr XXXVI/68/2022 Rady Gminy Rozprza z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rozprza na rok 2023 § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 22.361.644,98 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie – 3.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie – 16.117.372,14 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie – 832.272,84 zł,
- 4) wykup wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych – w kwocie – 512.000,00 zł,
- 5) koszty obsługi długu publicznego – w kwocie – 1.900.000,00 zł.”

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Agata Bartkowska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	229 195,00	-2 813,00	226 382,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 195,00	-3 313,00	160 882,00
75085		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	164 190,00	-3 313,00	160 877,00
		0970	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
758			Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
			Różne rozliczenia	26 456 537,00	-12 952,00	26 443 585,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 182 879,00	-34 379,00	16 148 500,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 182 879,00	-34 379,00	16 148 500,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	21 427,00	21 427,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 427,00	21 427,00
801			Oświata i wychowanie	1 853 600,00	47 187,00	1 900 787,00
	80101		Szkoły podstawowe	882 000,00	7 200,00	889 200,00
80103		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 200,00	7 200,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 626,00	2 128,00	33 754,00
80104		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 626,00	2 128,00	33 754,00
			Przedszkola	905 336,00	35 528,00	940 864,00
80106		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	1 300,00	401 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 836,00	34 228,00	495 064,00
852			Inne formy wychowania przedszkolnego	34 638,00	2 331,00	36 969,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 638,00	2 331,00	36 969,00
			Pomoc społeczna	743 947,00	-7 321,00	736 626,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 487,00	13,00	28 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
600	60014		Transport i łączność	14 779 000,00	5 449 342,00	20 228 342,00			
			Drogi publiczne powiatowe	53 000,00	429 342,00	482 342,00			
	60016	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	429 342,00	429 342,00		
				Drogi publiczne gminne	10 965 000,00	5 020 000,00	15 985 000,00		
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 061 099,54	5 020 000,00	8 081 099,54		
				Administracja publiczna	8 811 333,10	446 687,00	9 258 020,10		
			75011		Urzędy wojewódzkie	164 190,00	-3 313,00	160 877,00	
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 077,90	-2 769,14	130 308,76	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 563,69	-476,01	23 087,68	
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 358,41	-67,85	3 290,56	
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 810 599,10	300 000,00	7 110 599,10		
750			75075	4300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	150 000,00	4 150 000,00	
	Zakup usług pozostałych	348 000,00			150 000,00	498 000,00			
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	283 000,00			150 000,00	433 000,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00			50 000,00	135 000,00			
	Zakup usług pozostałych	190 000,00			100 000,00	290 000,00			
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			591 000,00	175 000,00	766 000,00		
	75412				Ochotnicze straże pożarne	586 000,00	175 000,00	761 000,00	
	758	6230				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	175 000,00	175 000,00
						Różne rozliczenia	252 052,34	100 467,77	352 520,11
					75818		Rezerwy ogólne i celowe	252 052,34	100 467,77
			4810	Rezerwy	242 052,34	10 467,77	252 520,11		
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	90 000,00	100 000,00		
801			80195		Oświata i wychowanie	32 584 472,05	21 427,00	32 605 899,05	
					Pozostała działalność	71 435,05	21 427,00	92 862,05	
					Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00	

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 800,00	6 400,00	24 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 000,00	6 127,00	40 127,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 435,05	1 900,00	12 335,05
852		Pomoc społeczna	3 409 447,00	-7 321,00	3 402 126,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 887,00	13,00	28 900,00
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 887,00	13,00	28 900,00
85216	3110	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 817,00	-817,00	168 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	168 817,00	-817,00	168 000,00
	3110	Zasiłki stałe	329 420,00	8 013,00	337 433,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	322 120,00	8 013,00	330 133,00
	3110	Ośrodki pomocy społecznej	1 715 410,00	-16 408,00	1 699 002,00
	4210	Świadczenia społeczne	24 049,27	-16 166,27	7 883,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	70 160,73	-90,73	70 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	-151,00	41 049,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 156,00	1 878,00	65 034,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 156,00	1 878,00	65 034,00
855		Rodzina	5 787 163,97	-14 082,00	5 773 081,97
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 867 701,00	-12 231,00	4 855 470,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 915 331,00	-11 864,00	3 903 467,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 441,00	-306,68	467 134,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 260,00	-52,81	385 207,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 169,00	-7,51	12 161,49
85503		Karta Dużej Rodziny	524,00	-72,00	452,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438,00	-60,29	377,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	-9,96	65,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	-1,75	9,25
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 169,00	-1 779,00	21 390,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 169,00	-1 779,00	21 390,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 345 290,00	34 498,23	4 379 788,23

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	526 000,00	8 498,23	534 498,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 498,23	23 498,23
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	26 000,00	26 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
926		Kultura fizyczna	346 000,00	4 000,00	350 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	332 000,00	4 000,00	336 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	332 000,00	4 000,00	336 000,00
Razem:			81 915 670,46	6 210 019,00	88 125 689,46

SKARBNIK GMINY

 Bogdan Górecki

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku

Lp	Dział, Rozdz	Nazwa zadania	Ogólny zakres rzeczowy	§	Źródła finansowania w 2023						Ogółem
					Budżet Gminy	Budżet Państwa	Pożyczki i kredyty	Program Rządowy Fundusz Polski Ład, RFIL	Odsetki bankowe od środków RFIL	Inne źródła, w tym środki UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010 01043	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Gieski	dokumentacja, roboty budowlane	6050	2 000 000,00						2 000 000,00
2	010 01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozprza i Niechcice	dokumentacja, roboty budowlane	6050 6370	310 250,00			4 089 750,00			4 400 000,00
3	010 01044	Przebudowa odcinka kanalizacji na terenie Osiedla Przylesie w m. Niechcice	dokumentacja	6050	30 000,00						30 000,00
4	600 60011	Budowa chodnika w miejscowościach Ignaców, Rozprza oraz Niechcice w ciągu drogi krajowej nr 91	dokumentacja, roboty budowlane	6050 6100	139 878,36			2 800 000,00	20 121,64		2 960 000,00
5	600 60014	Remont drogi powiatowej Nr 1519E w m. Milejów	dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego	6300	429 342,00						429 342,00
6	600 60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 110359E - ul. Sportowej w m. Niechcice	dokumentacja, roboty budowlane	6050 6370	1 512 500,00			1 422 500,00			2 935 000,00
7	600 60016	Modernizacja drogi gminnej wraz z przebudową dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi nr 110355E Bagno - Cekanów	dokumentacja, roboty budowlane	6050 6370	788 599,54			5 711 400,46			6 500 000,00
8	600 60016	Rozbudowa drogi w m. Longinówka	dokumentacja, roboty budowlane	6050	700 000,00						700 000,00
9	600 60016	Przebudowa ulicy Polnej w m. Rozprza	dokumentacja	6050	60 000,00						60 000,00
10	600 60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 110358E w m. Białocin	roboty budowlane	6050	5 000 000,00						5 000 000,00
11	600 60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Kisięle	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
12	600 60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rajsko Duże - Bryszki	roboty budowlane	6050	800 000,00						800 000,00
13	700 70005	Modernizacja budynku komunalnego w m. Rajsko Małe	roboty budowlane	6050	120 000,00						120 000,00
14	700 70005	Modernizacja dachu na budynku komunalnym w m. Bryszki	roboty budowlane	6050	105 000,00						105 000,00
15	750 75023	Modernizacja dachu na budynku Urzędu Gminy w Rozprzy	roboty budowlane	6050	200 000,00						200 000,00
16	750 75023	"Dostępny samorząd - granty" PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	dokumentacja, roboty budowlane	6057 6059 6050						145 850,05 27 204,12	265 665,00
17	750 75023	"Cyfrowa Gmina"	zakupy inwestycyjne	6067	0,00					109 699,10	109 699,10
18	754 75412	Zakup samochodu pożarniczego	zakup samochodu	6060	200 000,00						200 000,00

w złotych

Tabela nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Rozprzry z dnia 2 marca 2023 roku

19	754 75412	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego - OSP Mierzyn	zakup samochodu	6230	175 000,00						175 000,00
20	758 75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	rezerwy	6800	100 000,00						100 000,00
21	801 80101	Przebudowa przyszkolnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rozprzry	roboty budowlane	6050	28 000,00						910 000,00
22	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niechcicach	roboty budowlane	6050	1 200 000,00			882 000,00			1 200 000,00
23	801 80101	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Niechcicach	roboty budowlane	6050	700 000,00			0,00			700 000,00
24	900 90004	Prace konserwatorskie w zieleni oraz posadwienie elementów malej architektury w zabytkowym parku dworskim w Mierzynie	dokumentacja	6050	10 000,00						10 000,00
25	900 90017	Dotacja dla ZGKG Rozprza - Zakup kontenera do gromadzenia ustabilizowanego osadu ściekowego do Oczyszczalni Ścieków w Rozprzry	dotacja	6210	26 000,00						26 000,00
26	900 90005	Program dotacji do wymiany starego pieca węglowego na inne proekologiczne źródło ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie gminy Rozprza	dotacje dla mieszkańców	6230	500 000,00						500 000,00
		RAZEM			15 247 180,73	0,00	0,00	14 905 650,46	20 121,64	282 753,27	30 455 706,10

SKARBNIK GMINY

 Bogdan Górecki

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 694 272,84
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	4 866 857,92
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	365 769,94
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	17 461 644,98
Rozchody ogółem:			1 344 272,84
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	512 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	832 272,84

SKARBNIK GMINY

 Bogdan Górecki

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją
zadań zleczanych Gminie Rozprza na 2023 rok**

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan
750	75011	2350	Urzędy Wojewódzkie	206
852	85228	2350	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800
855	85502	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	96 000
			Razem	98 006

SKARBNIK GMINY


Bogdan Górecki

Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	164 190,00	-3 313,00	160 877,00
			Urzędy wojewódzkie	164 190,00	-3 313,00	160 877,00
852	85219	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	164 190,00	-3 313,00	160 877,00
			Pomoc społeczna	103 067,00	-16 408,00	86 659,00
855		2010	Ośrodki pomocy społecznej	24 410,00	-16 408,00	8 002,00
			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	24 410,00	-16 408,00	8 002,00
855	85502		Rodzina	4 369 394,00	-14 082,00	4 355 312,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 345 701,00	-12 231,00	4 333 470,00
85503		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	4 345 701,00	-12 231,00	4 333 470,00
			Karta Dużej Rodziny	524,00	-72,00	452,00
85513		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	524,00	-72,00	452,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 169,00	-1 779,00	21 390,00
		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	23 169,00	-1 779,00	21 390,00
			Razem:	4 727 983,00	-33 803,00	4 694 180,00

Plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	164 190,00	-3 313,00	160 877,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 190,00	-3 313,00	160 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 077,90	-2 769,14	130 308,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 563,69	-476,01	23 087,68
852		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 358,41	-67,85	3 290,56
			Pomoc społeczna	103 067,00	-16 408,00	86 659,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 410,00	-16 408,00	8 002,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 049,27	-16 166,27	7 883,00
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,73	-90,73	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-151,00	49,00
			Rodzina	4 369 394,00	-14 082,00	4 355 312,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 345 701,00	-12 231,00	4 333 470,00
85503		3110	Świadczenia społeczne	3 915 331,00	-11 864,00	3 903 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 941,00	-306,68	108 634,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 760,00	-52,81	318 707,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 669,00	-7,51	2 661,49
85513			Karta Dużej Rodziny	524,00	-72,00	452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438,00	-60,29	377,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	-9,96	65,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	-1,75	9,25
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 169,00	-1 779,00	21 390,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 169,00	-1 779,00	21 390,00
			Razem:	4 727 983,00	-33 803,00	4 694 180,00

Dotacje planowane do udzielenia z budżetu w 2023 roku podmiotom należącym oraz nienależącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	kwota dotacji		
			przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
600	60014	Powiat Piotrkowski			429 342,00
900	90017	ZGKG Rozprza			26 000,00
921	92116	samorządowa instytucja kultury		1 500 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					
754	75412	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			40 000,00
754	75412	finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych do realizacji pozostałym jednostkom			175 000,00
801	80104	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 500 000,00	
801	80106	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		150 000,00	
801	80149	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		25 000,00	
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			336 000,00
razem			0,00	3 175 000,00	1 578 342,00

Plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Rozprza na 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
900	90017	Gospodarka Komunalna Zakład Gospodarki Komunalnej	
I.		Planowany stan środków obrotowych na początek roku	299.462,62
II.		Przychody ogółem	5.997.537,38
III.		Dotacja celowa	26.000,00
		Razem	6.323.000,00
IV.		Amortyzacja	310.000,00

Plan kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Rozprza na 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
900	90017	Gospodarka Komunalna Zakład Gospodarki Komunalnej	
V.		Koszty działalności bieżącej	5.727.000,00
		Wynagrodzenia + pochodne	2.798.000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.000,00
		Wydatki bieżące	2.889.000,00
VI.		Wydatki majątkowe	176.000,00
		Wydatki majątkowe ze środków własnych	150.000,00
		Wydatki majątkowe z dotacji celowej	26.000,00
VII.		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	420.000,00
		Razem	6.323.000,00
VIII.		Amortyzacja	310.000,00

SKARBNIK GMINY

Bogdan Górecki

**Plan dochodów i wydatków dla rachunków
dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok**

Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
801	80101	0610	Opłaty za duplikaty świadectw	488,00
		0690	Opłaty za duplikaty legitymacji	570,00
		0690	Wpłaty za żywienie	229 000,00
		0750	Czynsze za lokale mieszkalne	16 200,00
		0750	Najem pomieszczeń	48 800,00
		0750	Pozostałe	18 000,00
		0920	Odsetki bankowe	1 250,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	4 900,00
		0960	Darowizny	4 800,00
		0970	Pozostałe	1 200,00
	80104	0670	Wpłaty za żywienie	480 150,00
		0670	Inne wpłaty	7 200,00
		0920	Odsetki bankowe	700,00
		0960	Darowizny	1 500,00
		0970	Pozostałe	1 000,00
	80148	0690	Wpłaty za żywienie	318 469,00
		0690	Inne wpłaty	25 826,00
razem				1 160 053,00

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	76 294,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	8 014,00
		4300	Zakup usług	240 900,00
	80104	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	8 800,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	476 150,00
		4300	Zakup usług	5 600,00
	80148	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	18 126,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	318 469,00
		4300	Zakup usług	7 700,00
razem				1 160 053,00

SKARBNIK GMINY


 Bogdan Górecki

Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2023 rok

Tabela nr 1 i 2

Plan dochodów:

Wprowadzone zmiany w planie dochodów wynikają z otrzymanych informacji dotyczących ostatecznych kwot subwencji, udziałów w podatkach oraz dotacji celowych od:

- Ministra Finansów - pismo nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 r.,
- Wojewody Łódzkiego – decyzja nr FB-I.3111.1.5.2023 z dnia 21 lutego 2023 r.,
- Kuratora Oświaty – pismo nr ŁKO.WFiK.3112.7.2023.MC z dnia 17 lutego 2023 r.

Plan wydatków:

Zmiany wydatków bieżących związane są ze zmianami wprowadzonymi po stronie dochodowej oraz bieżącymi potrzebami jednostek. Zmiany wydatków inwestycyjnych dotyczą:

- „Remont drogi powiatowej Nr 1519E w m. Milejów” – dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego – kwota 429 342 zł,
- „Rozbudowa drogi gminnej nr 110358E w m. Białocin” – kwota 5 000 000 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Kisiele” – kwota 20 000 zł,
- „Dotacja na zakup samochodu pożarniczego - OSP Mierzyn” – kwota 175 000 zł,
- „Dotacja dla ZGKG Rozprza - Zakup kontenera do gromadzenia ustabilizowanego osadu ściekowego do Oczyszczalni Ścieków w Rozprzy” – kwota 26 000 zł.

Zaproponowane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Rozprza zwiększają deficyt budżetowy o kwotę 6.200.000 zł. Jego pokrycie planowane jest przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu oraz środków na projekty z funduszy europejskich oraz zaciągniętych kredytów. Planowana kwota zaciągniętych kredytów zwiększyła się o kwotę 1.430.197 zł.

Rozprza, 23 lutego 2023 r.

SKARBNIK GMINY

Bogdan Górecki