

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W ROZPRZY**  
**z dnia 28 kwietnia 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. Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2023 rok zgodnie z Tabelą nr 5.
4. Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2023 rok zgodnie z Tabelą nr 6.
5. Ustala się plan przychodów oraz kosztów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego gminy zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
6. Ustala się plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych – **69.517.323,03 zł**, w tym:
  - dochody bieżące – **51.886.372,40 zł**,
  - dochody majątkowe – **17.630.950,63 zł**.
2. Plan wydatków budżetowych – **90.467.323,03 zł**, w tym:
  - wydatki bieżące – **57.991.616,93 zł**,
  - wydatki majątkowe – **32.475.706,10 zł**.

**§ 5. 1.** Deficyt budżetu w wysokości **20.950.000,00 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 - **15.717.372,14 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 - **22.294.272,84 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 21.961.644,98 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie – 3.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie – 15.717.372,14 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 933 900,46</b>	<b>2 441 300,00</b>	<b>12 375 200,46</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 133 900,46	2 441 300,00	9 575 200,46
		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	2 441 300,00	2 441 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>226 635,24</b>	<b>12,33</b>	<b>226 647,57</b>
	75095		Pozostała działalność	40 253,24	12,33	40 265,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	253,24	12,33	265,57
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 501 259,00</b>	<b>29 779,00</b>	<b>26 531 038,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	79 101,00	29 779,00	108 880,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 101,00	29 779,00	108 880,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 900 787,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>1 919 287,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	889 200,00	16 000,00	905 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 754,00	2 500,00	36 254,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 754,00	2 500,00	36 254,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>88 740,00</b>	<b>6 630,00</b>	<b>95 370,00</b>
	85395		Pozostała działalność	88 740,00	6 630,00	95 370,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	88 740,00	6 630,00	95 370,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 791 535,00</b>	<b>14 305,00</b>	<b>4 805 840,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 700,00	6 300,00	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	2 300,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 000,00	10 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 355 197,00	8 005,00	4 363 202,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	995,00	1 005,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 000,00	22 000,00
<b>Razem:</b>			67 006 796,70	2 510 526,33	69 517 323,03

SKARBNIK GMINY  
  
 Bogdan Górecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 228 342,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>20 259 842,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	482 342,00	1 500,00	483 842,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 500,00	4 500,00
				3 000,00	1 500,00	4 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 985 000,00	30 000,00	16 015 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 081 099,54	-3 806 713,00	4 274 386,54
			Przebudowa drogi gminnej nr 110376E w m. Cieślin	0,00	30 000,00	30 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 110358E w m. Białocin	5 000 000,00	-3 836 713,00	1 163 287,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 441 300,00	2 441 300,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 110358E w m. Białocin	0,00	2 441 300,00	2 441 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 395 413,00	1 395 413,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 110358E w m. Białocin	0,00	1 395 413,00	1 395 413,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 258 273,34</b>	<b>12,33</b>	<b>9 258 285,67</b>
	75095		Pozostała działalność	322 853,24	12,33	322 865,57
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	253,24	12,33	265,57
				253,24	12,33	265,57
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>338 220,11</b>	<b>413 105,00</b>	<b>751 325,11</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	338 220,11	413 105,00	751 325,11
		4810	Rezerwy	238 220,11	13 105,00	251 325,11
			rezerwa ogólna	121 220,11	13 105,00	134 325,11
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	400 000,00	500 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	400 000,00	500 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 663 573,05</b>	<b>1 588 279,00</b>	<b>34 251 852,05</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 258 179,00	1 556 000,00	23 814 179,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	16 000,00	30 500,00
				14 500,00	16 000,00	30 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 928 000,00	1 540 000,00	3 468 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie	0,00	50 000,00	50 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niechcicach	1 200 000,00	150 000,00	1 350 000,00

		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	0,00	40 000,00	40 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straszowie	0,00	40 000,00	40 000,00
		Wymiana pieca (kotła) w Szkole Podstawowej w Niechcicach	0,00	60 000,00	60 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele związane z funkcją oświatową w budynku Szkoły Podstawowej w Mierzynie	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>720 644,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>723 144,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 500,00	4 500,00
			2 000,00	2 500,00	4 500,00
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 536,05</b>	<b>29 779,00</b>	<b>180 315,05</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 174,00	24 179,00	47 353,00
		pomoc uczniom z Ukrainy	23 174,00	24 179,00	47 353,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 200,00	800,00	35 000,00
		pomoc uczniom z Ukrainy	34 200,00	800,00	35 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 327,00	4 000,00	69 327,00
		pomoc uczniom z Ukrainy	65 327,00	4 000,00	69 327,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 635,05	800,00	19 435,05
		pomoc uczniom z Ukrainy	18 635,05	800,00	19 435,05
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>88 740,00</b>	<b>6 630,00</b>	<b>95 370,00</b>
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 740,00</b>	<b>6 630,00</b>	<b>95 370,00</b>
		3110 Świadczenia społeczne	87 000,00	6 500,00	93 500,00
			87 000,00	6 500,00	93 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453,99	108,64	1 562,63
			1 453,99	108,64	1 562,63
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	250,38	18,70	269,08
			250,38	18,70	269,08
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,63	2,66	38,29
			35,63	2,66	38,29
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 793 650,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5 793 650,97</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	498 069,97	0,00	498 069,97
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 499,80	15 499,80
		"Niania w Gminie Rozprza!"	0,00	15 499,80	15 499,80

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 474,53	-5 000,00	54 474,53
		"Niania w Gminie Rozprza!"	59 474,53	-5 000,00	54 474,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 542,15	1 486,44	12 028,59
		"Niania w Gminie Rozprza!"	10 542,15	1 486,44	12 028,59
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 347,50	147,50	1 495,00
		"Niania w Gminie Rozprza!"	1 347,50	147,50	1 495,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 592,00	-15 947,30	10 644,70
		"Niania w Gminie Rozprza!"	26 592,00	-15 947,30	10 644,70
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	498,45	3 708,56	4 207,01
		"Niania w Gminie Rozprza!"	498,45	3 708,56	4 207,01
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	300,00
		"Niania w Gminie Rozprza!"	0,00	300,00	300,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	825,00	-195,00	630,00
		"Niania w Gminie Rozprza!"	825,00	-195,00	630,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>350 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>421 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	71 000,00	81 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
			5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 000,00	16 000,00
			5 000,00	11 000,00	16 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Przebudowa piłkochwyłów na boisku w Mierzynie	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Razem:</b>			<b>88 356 796,70</b>	<b>2 110 526,33</b>	<b>90 467 323,03</b>

SKARBNIK GMINY  
  
 Bogdan Górecki

## Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku

w złotych

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				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	<b>Rozbudowa drogi gminnej nr 110358E w m. Białocin</b>	<b>roboty budowlane</b>	6050 6057 6059	<b>1 163 287,00</b>					<b>2 441 300,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
11	600 60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Kisiele	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
12	600 60016	<b>Przebudowa drogi gminnej nr 110376E w m. Cieślin</b>	<b>dokumentacja</b>	<b>6050</b>	<b>30 000,00</b>						<b>30 000,00</b>
13	600 60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rajsko Duże - Bryszki	roboty budowlane	6050	800 000,00						800 000,00
14	700 70005	Modernizacja budynku komunalnego w m. Rajsko Małe	roboty budowlane	6050	120 000,00						120 000,00
15	700 70005	Modernizacja dachu na budynku komunalnym w m. Bryszki	roboty budowlane	6050	105 000,00						105 000,00
16	750 75023	Modernizacja dachu na budynku Urzędu Gminy w Rozprze	roboty budowlane	6050	200 000,00						200 000,00
17	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
18	750 75023	"Cyfrowa Gmina"	zakupy inwestycyjne	6067	0,00					109 699,10	109 699,10



Tabela nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Rozprze z dnia 28 kwietnia 2023 roku

19	754 75412	Zakup samochodu pożarniczego	zakup samochodu	6060	200 000,00						200 000,00
20	754 75412	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego - OSP Mierzyn	zakup samochodu	6230	175 000,00						175 000,00
21	758 75818	<b>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>rezerwy</b>	<b>6800</b>	<b>500 000,00</b>						<b>500 000,00</b>
22	801 80101	Przebudowa przyszkolnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rozprze	roboty budowlane	6050	28 000,00						910 000,00
				6370				882 000,00			
23	801 80101	<b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niechcicach</b>	<b>roboty budowlane</b>	<b>6050</b>	<b>1 350 000,00</b>						<b>1 350 000,00</b>
				<b>6370</b>				<b>0,00</b>			
24	801 80101	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Niechcicach	roboty budowlane	6050	700 000,00						700 000,00
25	801 80101	<b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi</b>	<b>dokumentacja</b>	<b>6050</b>	<b>40 000,00</b>						<b>40 000,00</b>
26	801 80101	<b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straszowie</b>	<b>dokumentacja</b>	<b>6050</b>	<b>40 000,00</b>						<b>40 000,00</b>
27	801 80101	<b>Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie</b>	<b>dokumentacja</b>	<b>6050</b>	<b>50 000,00</b>						<b>50 000,00</b>
28	801 80101	<b>Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele związane z funkcją oświatową w budynku Szkoły Podstawowej w Mierzynie</b>	<b>roboty budowlane</b>	<b>6050</b>	<b>1 200 000,00</b>						<b>1 200 000,00</b>
29	801 80101	<b>Wymiana pieca (kotła) w Szkole Podstawowej w Niechcicach</b>	<b>dokumentacja, prace montażowe</b>	<b>6050</b>	<b>60 000,00</b>						<b>60 000,00</b>
30	900 90004	Prace konserwatorskie w zieleni oraz posadowienie elementów małej architektury w zabytkowym parku dworskim w Mierzynie	dokumentacja	6050	10 000,00						10 000,00
31	900 90017	Dotacja dla ZGKG Rozprza - Zakup kontenera do gromadzenia ustabilizowanego osadu ściekowego do Oczyszczalni Ścieków w Rozprze	dotacja	6210	26 000,00						26 000,00
32	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
33	926 92601	<b>Przebudowa piłkochwyłów na boisku w Mierzynie</b>	<b>dokumentacja, prace montażowe</b>	<b>6050</b>	<b>50 000,00</b>						<b>50 000,00</b>
		<b>RAZEM</b>			<b>14 825 880,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 905 650,46</b>	<b>20 121,64</b>	<b>2 724 053,27</b>	<b>32 475 706,10</b>

SKARBNIK GMINY

  
 Bogdan Górecki

**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>22 294 272,84</b>
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	17 061 644,98
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 344 272,84</b>
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 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>161 130,24</b>	<b>12,33</b>	<b>161 142,57</b>
	75095		Pozostała działalność	253,24	12,33	265,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	253,24	12,33	265,57
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>88 740,00</b>	<b>6 630,00</b>	<b>95 370,00</b>
	85395		Pozostała działalność	88 740,00	6 630,00	95 370,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	88 740,00	6 630,00	95 370,00
<b>Razem:</b>				<b>4 827 613,24</b>	<b>6 642,33</b>	<b>4 834 255,57</b>

SKARBNIK GMINY  
  
 Bogdan Górecki

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>161 130,24</b>	<b>12,33</b>	<b>161 142,57</b>
	75095		Pozostała działalność	253,24	12,33	265,57
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	253,24	12,33	265,57
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>88 740,00</b>	<b>6 630,00</b>	<b>95 370,00</b>
	85395		Pozostała działalność	88 740,00	6 630,00	95 370,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	6 500,00	93 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453,99	108,64	1 562,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,38	18,70	269,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,63	2,66	38,29
<b>Razem:</b>				<b>4 827 613,24</b>	<b>6 642,33</b>	<b>4 834 255,57</b>

SKARBNIK GMINY  
  
 Bogdan Górecki

## Plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
<b>900</b>	<b>90017</b>	<b>Gospodarka Komunalna Zakład Gospodarki Komunalnej</b>	
I.		Planowany stan środków obrotowych na początek roku	333.869,38
II.		Przychody ogółem	5.963.130,62
III.		Dotacja celowa	21.144,90
		<b>Razem</b>	<b>6.318.144,90</b>
IV.		Amortyzacja	310.000,00

## Plan kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
<b>900</b>	<b>90017</b>	<b>Gospodarka Komunalna Zakład Gospodarki Komunalnej</b>	
V.		<b>Koszty działalności bieżącej</b>	<b>5.727.000,00</b>
		Wynagrodzenia + pochodne	2.798.000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.000,00
		Wydatki bieżące	2.889.000,00
VI.		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>171.144,90</b>
		Wydatki majątkowe ze środków własnych	150.000,00
		Wydatki majątkowe z dotacji celowej	21.144,90
VII.		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	420.000,00
		<b>Razem</b>	<b>6.318.144,90</b>
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	9 900,00
		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
<b>razem</b>				<b>1 165 053,00</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	76 294,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	8 014,00
		4300	Zakup usług	245 900,00
	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
<b>razem</b>				<b>1 165 053,00</b>

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:**

Wprowadzono środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 2 441 300 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 110358E w m. Białocin”. Ponadto wprowadzono dotację na realizację „Narodowego Programu Czytelnictwa na lata 2021-2025”, środki na Fundusz Pomocy Ukrainie oraz środki pochodzące m.in. ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń oraz innych związanych z realizacją zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

#### **Plan wydatków:**

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

- „Rozbudowa drogi gminnej nr 110358E w m. Białocin” – dostosowanie klasyfikacji budżetowej w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 2 441 300 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 110376E w m. Cieślin” – kwota 30 000 zł,
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niechcicach” – zwiększenie o kwotę 150 000 zł,
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi” – kwota 40 000 zł,
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straszowie” – kwota 40 000 zł,
- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie” – kwota 50 000 zł,
- „Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele związane z funkcją oświatową w budynku Szkoły Podstawowej w Mierzynie” – kwota 1 200 000 zł,
- „Wymiana pieca (kotła) w Szkole Podstawowej w Niechcicach” – kwota 60 000 zł,
- „Przebudowa piłkochwyków na boisku w Mierzynie” – kwota 50 000 zł.

Zaproponowane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Rozprza zmniejszają deficyt budżetowy o kwotę 400.000 zł. Jego pokrycie planowane jest przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, środków na projekty z funduszy europejskich oraz zaciągniętych kredytów.

Rozprza, 21 kwietnia 2023 r.

SKARBNIK GMINY  
  
Bogdan Górecki