

**UCHWAŁA NR XL/25/2023  
RADY MIEJSKIEJ W ROZPRZY**

z dnia 30 maja 2023 r.

**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 i 572) , 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, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658 i 803) 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. Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2023 rok zgodnie z Tabelą nr 4.

3. Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2023 rok zgodnie z Tabelą nr 5.

4. Ustala się plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych – **70.224.561,38 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **52.471.441,75 zł**,
- dochody majątkowe – **17.753.119,63 zł**.

2. Plan wydatków budżetowych – **91.174.561,38 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **58.576.855,28 zł**,
- wydatki majątkowe – **32.597.706,10 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 Burmistrzowi Rozprzy.

**§ 8.** Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Rozprzy 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**

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XL/25/2023 Rady Miejskiej w Rozprzy z dnia 30 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>540 941,00</b>	<b>104 989,00</b>	<b>645 930,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 941,00	104 989,00	645 930,00
		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	104 989,00	104 989,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 531 038,00</b>	<b>27 001,00</b>	<b>26 558 039,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 880,00	27 001,00	135 881,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108 880,00	27 001,00	135 881,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>863 537,00</b>	<b>7 137,00</b>	<b>870 674,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 440,00	5 760,00	64 200,00
		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	13 440,00	5 760,00	19 200,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	192 128,00	1 377,00	193 505,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	192 128,00	1 377,00	193 505,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>95 370,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>96 390,00</b>
	85395		Pozostała działalność	95 370,00	1 020,00	96 390,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	95 370,00	1 020,00	96 390,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 805 840,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>4 819 840,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 363 202,00	14 000,00	4 377 202,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 732,00	14 000,00	19 732,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>17 180,00</b>	<b>17 180,00</b>
	92195	Pozostała działalność	0,00	17 180,00	17 180,00
	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	17 180,00	17 180,00
<b>Razem:</b>			70 033 234,38	191 327,00	70 224 561,38

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XL/25/2023 Rady Miejskiej w Rozpry z dnia 30 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>675 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>770 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 000,00	95 000,00	590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	-70 000,00	155 000,00
			Modernizacja budynku komunalnego w m. Rajsko Małe	120 000,00	-120 000,00	0,00
			Modernizacja budynku komunalnego w Rajsku Małym i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozpry z przeznaczeniem na cele kulturalne mieszkańców	0,00	50 000,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 989,00	104 989,00
			Modernizacja budynku komunalnego w Rajsku Małym i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozpry z przeznaczeniem na cele kulturalne mieszkańców	0,00	104 989,00	104 989,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 011,00	60 011,00
			Modernizacja budynku komunalnego w Rajsku Małym i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozpry z przeznaczeniem na cele kulturalne mieszkańców	0,00	60 011,00	60 011,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>766 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>786 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	20 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 300,00	11 300,00
				0,00	11 300,00	11 300,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 700,00	8 700,00
				0,00	8 700,00	8 700,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>351 325,11</b>	<b>169,00</b>	<b>351 494,11</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	351 325,11	169,00	351 494,11
		4810	Rezerwy	251 325,11	169,00	251 494,11
			rezerwa ogólna	134 325,11	169,00	134 494,11
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 651 852,05</b>	<b>27 001,00</b>	<b>34 678 853,05</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 214 179,00	0,00	24 214 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620 760,00	-8 000,00	1 612 760,00
				1 620 760,00	-8 000,00	1 612 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437 586,00	8 000,00	445 586,00
				437 586,00	8 000,00	445 586,00
	80104		Przedszkola	5 443 609,00	0,00	5 443 609,00
		4260	Zakup energii	83 400,00	3 500,00	86 900,00

			83 400,00	3 500,00	86 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	-3 500,00	4 700,00
			8 200,00	-3 500,00	4 700,00
80195		Pozostała działalność	180 315,05	27 001,00	207 316,05
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 353,00	27 001,00	74 354,00
		pomoc uczniom z Ukrainy	47 353,00	27 001,00	74 354,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>250 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 129,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 500,00	0,00	246 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	-3 500,00	80 500,00
			84 000,00	-3 500,00	80 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	3 500,00	10 000,00
			6 500,00	3 500,00	10 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 529 037,00</b>	<b>7 137,00</b>	<b>3 536 174,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	357 440,00	5 760,00	363 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 440,00	5 760,00	19 200,00
			13 440,00	5 760,00	19 200,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	192 128,00	1 377,00	193 505,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 200,00	1 336,00	27 536,00
			26 200,00	1 336,00	27 536,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 079,05	34,26	2 113,31
			2 079,05	34,26	2 113,31
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	408,95	6,74	415,69
			408,95	6,74	415,69
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>95 370,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>96 390,00</b>
	85395	Pozostała działalność	95 370,00	1 020,00	96 390,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 500,00	1 000,00	94 500,00
			93 500,00	1 000,00	94 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562,63	16,71	1 579,34
			1 562,63	16,71	1 579,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,08	2,88	271,96
			269,08	2,88	271,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,29	0,41	38,70
			38,29	0,41	38,70
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 793 650,97</b>	<b>14 000,00</b>	<b>5 807 650,97</b>

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 869 202,00	14 000,00	4 883 202,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 907 199,00	14 000,00	3 921 199,00
				3 907 199,00	14 000,00	3 921 199,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 597 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>1 624 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	0,00	27 000,00	27 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 180,00	17 180,00
			Modernizacja budynku komunalnego w Rajsku Małym i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy z przeznaczeniem na cele kulturalne mieszkańców	0,00	17 180,00	17 180,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 820,00	9 820,00
			Modernizacja budynku komunalnego w Rajsku Małym i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy z przeznaczeniem na cele kulturalne mieszkańców	0,00	9 820,00	9 820,00
<b>Razem:</b>				90 983 234,38	191 327,00	91 174 561,38

## 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	Rozbudowa drogi gminnej nr 110358E w m. Białocin	roboty budowlane	6050 6057 6059	1 163 287,00					2 441 300,00	5 000 000,00
11	600 60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Kisiele	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
12	600 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110376E w m. Cieślin	dokumentacja	6050	30 000,00						30 000,00
13	600 60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rajsko Duże - Bryszki	roboty budowlane	6050	800 000,00						800 000,00
14	700 70005 921 92195	<b>Modernizacja budynku komunalnego w Rajsku Małym i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprze z przeznaczeniem na cele kulturalne mieszkańców</b>	<b>dokumentacja, roboty budowlane</b>	6050	50 000,00						<b>242 000,00</b>
				6057					104 989,00		
				6059	60 011,00						
				6067					17 180,00		
				6069	9 820,00						



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 Rozprzy	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					145 850,05		265 665,00
				6059	34 610,83				27 204,12		
				6050	58 000,00						
18	750 75023	"Cyfrowa Gmina"	zakupy inwestycyjne	6067	0,00				109 699,10		109 699,10
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	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	rezerwy	6800	100 000,00						100 000,00
22	801 80101	Przebudowa przyszłkolnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rozprzy	roboty budowlane	6050	428 000,00						1 310 000,00
				6370				882 000,00			
23	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niechcicach	roboty budowlane	6050	1 350 000,00						1 350 000,00
				6370				0,00			
24	801 80101	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Niechcicach	roboty budowlane	6050	700 000,00						700 000,00
25	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	dokumentacja	6050	40 000,00						40 000,00
26	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straszowie	dokumentacja	6050	40 000,00						40 000,00
27	801 80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie	dokumentacja	6050	50 000,00						50 000,00
28	801 80101	Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele związane z funkcją oświatową w budynku Szkoły Podstawowej w Mierzynie	roboty budowlane	6050	1 200 000,00						1 200 000,00
29	801 80101	Wymiana pieca (kotła) w Szkole Podstawowej w Niechcicach	dokumentacja, prace montażowe	6050	60 000,00						60 000,00
30	900 90004	Prace konserwatorskie w zieleni oraz posadzenie 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 Rozprzy	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	Przebudowa piłkochwyłów na boisku w Mierzynie	dokumentacja, prace montażowe	6050	50 000,00						50 000,00
		<b>RAZEM</b>			<b>14 825 711,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 905 650,46</b>	<b>20 121,64</b>	<b>2 846 222,27</b>	<b>32 597 706,10</b>

## 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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>213 570,00</b>	<b>7 137,00</b>	<b>220 707,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 440,00	5 760,00	19 200,00
		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	13 440,00	5 760,00	19 200,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	192 128,00	1 377,00	193 505,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	192 128,00	1 377,00	193 505,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>95 370,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>96 390,00</b>
	85395		Pozostała działalność	95 370,00	1 020,00	96 390,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	95 370,00	1 020,00	96 390,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 361 581,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>4 375 581,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 339 202,00	14 000,00	4 353 202,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 732,00	14 000,00	19 732,00
<b>Razem:</b>				<b>5 350 166,92</b>	<b>22 157,00</b>	<b>5 372 323,92</b>

Tabela nr 5 do Uchwały Nr XL/25/2023 Rady Miejskiej w Rozprzy z dnia 30 maja 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>213 570,00</b>	<b>7 137,00</b>	<b>220 707,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 440,00	5 760,00	19 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 440,00	5 760,00	19 200,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	192 128,00	1 377,00	193 505,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 200,00	1 336,00	27 536,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 079,05	34,26	2 113,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	408,95	6,74	415,69
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>95 370,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>96 390,00</b>
	85395		Pozostała działalność	95 370,00	1 020,00	96 390,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 500,00	1 000,00	94 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562,63	16,71	1 579,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,08	2,88	271,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,29	0,41	38,70
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 361 581,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>4 375 581,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 339 202,00	14 000,00	4 353 202,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 907 199,00	14 000,00	3 921 199,00
			<b>Razem:</b>	<b>5 350 166,92</b>	<b>22 157,00</b>	<b>5 372 323,92</b>

## 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	75 294,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	8 014,00
		4300	Zakup usług	246 900,00
	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>