

**UCHWAŁA NR XLII/31/2023  
RADY MIEJSKIEJ W ROZPRZY**

z dnia 28 czerwca 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, 803 i 1059) 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.

**§ 4.** Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych – **70.700.903,42 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **52.649.243,79 zł**,
- dochody majątkowe – **18.051.659,63 zł**.

2. Plan wydatków budżetowych – **92.050.903,42 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **58.826.197,32 zł**,
- wydatki majątkowe – **33.224.706,10 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 - **5.036.014,81 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) wolnych środków z lat ubiegłych - **1.379.734,26 zł**

d) zaciągniętych kredytów - **14.568.480,99 zł**

2. Spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji w kwocie **1.344.272,84 zł** zostanie sfinansowana wolnymi środkami z lat ubiegłych.

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 19.468.480,09 zł, z przeznaczeniem na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie – 3.000.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie – 14.568.480,09 zł,

3) 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 XLII/31/2023 Rady Miejskiej w Rozprze z dnia 28 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 375 200,46</b>	<b>190 540,00</b>	<b>12 565 740,46</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	190 540,00	190 540,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	190 540,00	190 540,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>645 930,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>697 930,00</b>
	70095		Pozostała działalność	0,00	52 000,00	52 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	48 000,00	48 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 558 039,00</b>	<b>27 194,00</b>	<b>26 585 233,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	135 881,00	27 194,00	163 075,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135 881,00	27 194,00	163 075,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 919 287,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>1 924 087,00</b>
	80104		Przedszkola	940 864,00	4 800,00	945 664,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	401 300,00	4 800,00	406 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>870 674,00</b>	<b>16 993,00</b>	<b>887 667,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 034,00	12 869,00	57 903,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 034,00	12 869,00	57 903,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	193 505,00	4 124,00	197 629,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	193 505,00	4 124,00	197 629,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>96 390,00</b>	<b>213,04</b>	<b>96 603,04</b>
	85395		Pozostała działalność	96 390,00	213,04	96 603,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	96 390,00	213,04	96 603,04
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 819 840,00</b>	<b>9 704,00</b>	<b>4 829 544,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	6 500,00	19 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 000,00	15 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 377 202,00	2 600,00	4 379 802,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	500,00	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	2 000,00	24 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	989,00	604,00	1 593,00
	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	989,00	604,00	1 593,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 783 000,00</b>	<b>104 898,00</b>	<b>2 887 898,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	12 000,00	12 000,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	32 898,00	32 898,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 898,00	32 898,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 180,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>37 180,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 000,00	14 000,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 000,00	36 000,00
<b>Razem:</b>			<b>70 224 561,38</b>	<b>476 342,04</b>	<b>70 700 903,42</b>

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XLII/31/2023 Rady Miejskiej w Rozpry z dnia 28 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>770 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>877 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 000,00	55 000,00	645 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	55 000,00	210 000,00
	70095		Pozostała działalność	180 000,00	52 000,00	232 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	26 000,00	101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	26 000,00	101 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>29 300,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>32 800,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 500,00	3 500,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	3 500,00	31 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 258 285,67</b>	<b>7 000,00</b>	<b>9 265 285,67</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 110 599,10	7 000,00	7 117 599,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 000,00	14 000,00	238 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 745,70	53 395,59	64 141,29
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 554,30	7 409,41	11 963,71
		4300	Zakup usług pozostałych	496 000,00	-14 000,00	482 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	54 104,25	-40 425,61	13 678,64
		4309	Zakup usług pozostałych	22 930,75	-20 379,39	2 551,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00	7 000,00	265 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 850,05	-12 969,99	132 880,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 814,95	12 969,99	74 784,94
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	433 000,00	0,00	433 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	-3 000,00	132 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	971 444,00	0,00	971 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 565,00	7 920,00	653 485,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	-7 920,00	43 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	500,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-500,00	5 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>351 494,11</b>	<b>-29 962,00</b>	<b>321 532,11</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	351 494,11	-29 962,00	321 532,11
		4810	Rezerwy	251 494,11	-2 962,00	248 532,11
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-27 000,00	73 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 678 853,05</b>	<b>47 994,00</b>	<b>34 726 847,05</b>

80101		Szkoły podstawowe	24 214 179,00	-22 950,00	24 191 229,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	626 749,00	8 680,00	635 429,00
	3240	Stypendia dla uczniów	43 390,00	500,00	43 890,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 686,00	-8 450,00	186 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 612 760,00	-7 500,00	1 605 260,00
	4260	Zakup energii	144 433,00	14 000,00	158 433,00
	4300	Zakup usług pozostałych	445 586,00	-5 300,00	440 286,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	-500,00	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 200,00	800,00	16 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	809 209,00	-25 180,00	784 029,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	723 144,00	4 370,00	727 514,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 602,00	1 040,00	35 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 704,00	230,00	96 934,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	60,00	880,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-60,00	540,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490 437,00	4 370,00	494 807,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 881,00	-1 270,00	39 611,00
80104		Przedszkola	5 443 609,00	90 330,00	5 533 939,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 609,00	75 000,00	1 030 609,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 607,00	-8 530,00	62 077,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 040,00	8 530,00	418 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	-5 000,00	67 000,00
	4260	Zakup energii	86 900,00	8 000,00	94 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 088,00	11 000,00	55 088,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	550,00	4 550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 261 050,00	2 320,00	1 263 370,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 956,00	-1 540,00	107 416,00
80107		Świetlice szkolne	639 237,00	-2 350,00	636 887,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 125,00	-2 350,00	32 775,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 930,00	4 800,00	102 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 930,00	4 800,00	102 730,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	775 999,00	-75 000,00	700 999,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 816,00	-75 000,00	487 816,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	304 886,00	-1 330,00	303 556,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 020,00	-550,00	1 470,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 544,00	-780,00	11 764,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 518 834,00	22 930,00	1 541 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 388,00	5 000,00	221 388,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 122 947,00	22 300,00	1 145 247,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 836,00	-4 370,00	64 466,00
80195		Pozostała działalność	207 316,05	27 194,00	234 510,05
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 354,00	25 494,00	99 848,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00	400,00	35 400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 327,00	1 000,00	70 327,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 435,05	300,00	19 735,05
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 536 174,00</b>	<b>16 993,00</b>	<b>3 553 167,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 699 002,00	0,00	1 699 002,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 070,00	-10 000,00	60 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 049,00	10 000,00	51 049,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	65 034,00	12 869,00	77 903,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 034,00	12 869,00	77 903,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	193 505,00	4 124,00	197 629,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 536,00	4 000,00	31 536,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 113,31	103,62	2 216,93
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	415,69	20,38	436,07
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>96 390,00</b>	<b>213,04</b>	<b>96 603,04</b>
	85395	Pozostała działalność	96 390,00	213,04	96 603,04
	3110	Świadczenia społeczne	94 500,00	208,87	94 708,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579,34	3,48	1 582,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,96	0,60	272,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,70	0,09	38,79
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 807 650,97</b>	<b>9 604,00</b>	<b>5 817 254,97</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 000,00	6 500,00	19 500,00
	2910	Zwrot 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	10 000,00	5 000,00	15 000,00

	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	3 000,00	1 500,00	4 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 883 202,00	2 500,00	4 885 702,00
	2910	Zwrot 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	22 000,00	2 000,00	24 000,00
	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	2 000,00	500,00	2 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	989,00	604,00	1 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826,45	504,71	1 331,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,31	86,92	229,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,24	12,37	32,61
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 379 788,23</b>	<b>637 000,00</b>	<b>5 016 788,23</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	741 350,00	462 000,00	1 203 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	462 000,00	462 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	95 000,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	95 000,00	110 000,00
	90095	Pozostała działalność	287 500,00	80 000,00	367 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 624 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>1 651 000,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	27 000,00	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 000,00	27 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>421 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>471 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	4 000,00	50 000,00	54 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Razem:</b>			<b>91 174 561,38</b>	<b>876 342,04</b>	<b>92 050 903,42</b>



## 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	<b>Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rajsko Duże - Bryszki</b>	<b>roboty budowlane</b>	<b>6050</b>	<b>609 460,00</b>	<b>190 540,00</b>					<b>800 000,00</b>
14	700 70005	<b>Modernizacja budynku komunalnego w m. Bryszki, gm. Rozprza</b>	<b>roboty budowlane</b>	<b>6050</b>	<b>55 000,00</b>						<b>55 000,00</b>
15	700 70005	Modernizacja budynku komunalnego w Rajsku Małym i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprze z przeznaczeniem na cele kulturalne	dokumentacja, roboty budowlane	6050 6057 6059	50 000,00					104 989,00	215 000,00

	921 92195	w Rozprzy z przeznaczeniem na cele kulturalne mieszkańców	zakup pieca komorowego do ceramiki	6067					17 180,00	27 000,00
				6069	9 820,00					
16	700 70005	Modernizacja dachu na budynku komunalnym w m. Bryszki	roboty budowlane	6050	105 000,00					105 000,00
17	750 75023	Modernizacja dachu na budynku Urzędu Gminy w Rozprzy	roboty budowlane	6050	200 000,00					200 000,00
18	750 75023	<b>"Dostępny samorząd - granty" PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</b>	<b>dokumentacja, roboty budowlane</b>	<b>6057</b>					<b>132 880,06</b>	<b>272 665,00</b>
				<b>6059</b>	<b>50 000,00</b>				<b>24 784,94</b>	
				<b>6050</b>	<b>65 000,00</b>					
19	750 75023	"Cyfrowa Gmina"	zakupy inwestycyjne	6067	0,00				109 699,10	109 699,10
20	754 75412	Zakup samochodu pożarniczego	zakup samochodu	6060	200 000,00					200 000,00
21	754 75412	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego - OSP Mierzyn	zakup samochodu	6230	175 000,00					175 000,00
22	<b>758 75818</b>	<b>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>rezerwy</b>	<b>6800</b>	<b>73 000,00</b>					<b>73 000,00</b>
23	801 80101	Przebudowa przyszkolnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rozprzy	roboty budowlane	6050	428 000,00					1 310 000,00
				6370			882 000,00			
24	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niechcicach	roboty budowlane	6050	1 350 000,00					1 350 000,00
				6370			0,00			
25	801 80101	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Niechcicach	roboty budowlane	6050	700 000,00					700 000,00
26	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	dokumentacja	6050	40 000,00					40 000,00
27	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straszowie	dokumentacja	6050	40 000,00					40 000,00
28	801 80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie	dokumentacja	6050	50 000,00					50 000,00
29	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
30	801 80101	Wymiana pieca (kotła) w Szkole Podstawowej w Niechcicach	dokumentacja, prace montażowe	6050	60 000,00					60 000,00
31	900 90004	Prace konserwatorskie w zieleni oraz posadwienie elementów małej architektury w zabytkowym parku dworskim w Mierzynie	dokumentacja	6050	10 000,00					10 000,00
32	<b>900 90015</b>	<b>Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rozprza</b>	<b>dokumentacja, prace montażowe</b>	<b>6050</b>	<b>450 000,00</b>					<b>450 000,00</b>
33	<b>900 90015</b>	<b>"Eko – jest to na plus" – montaż lamp solarnych w m. Biała Róża</b>	<b>dokumentacja, prace montażowe</b>	<b>6050</b>	<b>0,00</b>				<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>

34	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
35	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
36	900 90095	<b>Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Straszów</b>	<b>roboty budowlane</b>	<b>6050</b>	<b>20 000,00</b>					<b>60 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
37	926 92601	Przebudowa piłkochwyłów na boisku w Mierzynie	dokumentacja, prace montażowe	6050	50 000,00						50 000,00
38	926 92695	<b>„Altana – miejsce spotkań i integracji mieszkańców sołectwa Straszów” – budowa altany</b>	<b>dokumentacja, roboty budowlane</b>	<b>6050</b>	<b>8 000,00</b>					<b>12 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
39	926 92695	<b>„Altana ogrodnika na placu współnika” – budowa altany w m. Mierzyn</b>	<b>dokumentacja, roboty budowlane</b>	<b>6050</b>	<b>6 000,00</b>					<b>12 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
40	926 92695	<b>„Grillujemy, wędzimy i dobrze się bawimy” – budowa grillowędzarni w m. Wola Niechcicka Stara</b>	<b>dokumentacja, roboty budowlane</b>	<b>6050</b>	<b>0,00</b>					<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
		<b>RAZEM</b>			<b>15 169 560,90</b>	<b>190 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 905 650,46</b>	<b>20 121,64</b>	<b>2 938 833,10</b>	<b>33 224 706,10</b>

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja&#10§	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>22 694 272,84</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	5 036 014,81
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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 724 007,10
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	14 568 480,99
<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

Tabela nr 5 do Uchwały Nr XLII/31/2023 Rady Miejskiej w Rozprzy z dnia 28 czerwca 2023 roku

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>220 707,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>224 831,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	193 505,00	4 124,00	197 629,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	193 505,00	4 124,00	197 629,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>96 390,00</b>	<b>213,04</b>	<b>96 603,04</b>
	85395		Pozostała działalność	96 390,00	213,04	96 603,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	96 390,00	213,04	96 603,04
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 375 581,00</b>	<b>604,00</b>	<b>4 376 185,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	989,00	604,00	1 593,00
		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	989,00	604,00	1 593,00
<b>Razem:</b>				<b>5 372 323,92</b>	<b>4 941,04</b>	<b>5 377 264,96</b>

Strona 1 z 1

Tabela nr 6 do Uchwały Nr XLII/31/2023 Rady Miejskiej w Rozprzy z dnia 28 czerwca 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>220 707,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>224 831,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	193 505,00	4 124,00	197 629,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 536,00	4 000,00	31 536,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 113,31	103,62	2 216,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	415,69	20,38	436,07
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>96 390,00</b>	<b>213,04</b>	<b>96 603,04</b>
	85395		Pozostała działalność	96 390,00	213,04	96 603,04
		3110	Świadczenia społeczne	94 500,00	208,87	94 708,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579,34	3,48	1 582,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,96	0,60	272,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,70	0,09	38,79
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 375 581,00</b>	<b>604,00</b>	<b>4 376 185,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	989,00	604,00	1 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826,45	504,71	1 331,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,31	86,92	229,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,24	12,37	32,61
<b>Razem:</b>				<b>5 372 323,92</b>	<b>4 941,04</b>	<b>5 377 264,96</b>