

UCHWAŁA NR XLIII/38/2023

RADY MIEJSKIEJ W ROZPRZY

z dnia 12 września 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463) , 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1693) 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. 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.

6. Ustala się plan przychodów oraz kosztów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego gminy zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

7. 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 – **75.464.746,58 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **57.413.086,95 zł**,
- dochody majątkowe – **18.051.659,63 zł**.

2. Plan wydatków budżetowych – **95.246.265,59 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **62.845.761,59 zł**,
- wydatki majątkowe – **32.400.504,00 zł**.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości **19.781.519,01 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 - **13.000.000,00 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 - **21.125.791,85 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 18.500.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie – 3.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie – 13.000.000,00 zł,
- 3) koszty obsługi długu publicznego – w kwocie – 2.500.000,00 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 XLIII/38/2023 Rady Miejskiej w Rozpryzy z dnia 12 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 565 740,46	840 000,00	13 405 740,46
	60016		Drogi publiczne gminne	9 575 200,46	840 000,00	10 415 200,46
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	840 000,00	840 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	18 900,00	18 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	18 900,00	18 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	18 900,00	18 900,00
750			Administracja publiczna	220 070,91	32 100,00	252 170,91
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32 100,00	32 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 100,00	32 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 010,00	530,00	34 540,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00
		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	0,00	530,00	530,00
758			Różne rozliczenia	26 634 940,00	3 515 014,00	30 149 954,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 148 500,00	43 105,00	16 191 605,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 148 500,00	43 105,00	16 191 605,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 471 909,00	3 471 909,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 471 909,00	3 471 909,00
801			Oświata i wychowanie	2 061 879,82	70 000,00	2 131 879,82
	80104		Przedszkola	945 664,00	70 000,00	1 015 664,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	406 100,00	70 000,00	476 100,00
852			Pomoc społeczna	940 775,00	15 000,00	955 775,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 200,00	15 000,00	79 200,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	15 000,00	60 000,00
Razem:				70 973 202,58	4 491 544,00	75 464 746,58

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XLIII/38/2023 Rady Miejskiej w Rozprze z dnia 12 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 259 842,00	1 350 000,00	21 609 842,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 015 000,00	1 350 000,00	17 365 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	80 000,00	420 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 200 000,00	1 230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	70 000,00	470 000,00
750			Administracja publiczna	9 271 709,01	494 000,00	9 765 709,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 130 599,10	494 000,00	7 624 599,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150 000,00	250 000,00	4 400 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 000,00	50 000,00	790 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 000,00	100 000,00	338 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 093,62	8 312,10	75 405,72
		4260	Zakup energii	38 000,00	10 000,00	48 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 000,00	4 000,00	100 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	-2 110,00	9 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	80 000,00	345 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 699,10	-6 202,10	103 497,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	971 444,00	0,00	971 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	-1 069,00	56 931,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 135,00	1 069,00	15 204,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 010,00	530,00	34 540,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	230,00	230,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	786 000,00	8 000,00	794 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	761 000,00	8 000,00	769 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 900 000,00	600 000,00	2 500 000,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 900 000,00	600 000,00	2 500 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00	600 000,00	2 400 000,00
758		Różne rozliczenia	250 532,11	51 598,11	302 130,22
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 532,11	51 598,11	302 130,22
	4810	Rezerwy	177 532,11	46 743,01	224 275,12
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 000,00	4 855,10	77 855,10
801		Oświata i wychowanie	34 914 346,87	-143 210,00	34 771 136,87
	80101	Szkoły podstawowe	24 147 249,00	-889 435,00	23 257 814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 742 976,00	-10 000,00	2 732 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 592 960,00	-5 350,00	1 587 610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692 268,00	55 915,00	748 183,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 868 000,00	-930 000,00	2 938 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	746 044,00	1 282,00	747 326,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 063,00	1 282,00	25 345,00
	80104	Przedszkola	5 534 739,00	768 678,00	6 303 417,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	460 000,00	1 960 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 609,00	35 000,00	1 065 609,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 570,00	15 000,00	433 570,00
	4430	Różne opłaty i składki	641 400,00	240 000,00	881 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 034,00	18 678,00	139 712,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	80107	Świetlice szkolne	628 267,00	1 920,00	630 187,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 087,00	1 920,00	24 007,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	709 669,00	-41 005,00	668 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 816,00	-40 000,00	447 816,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 570,00	-1 005,00	17 565,00
	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	302 756,00	10 300,00	313 056,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	300,00	15 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 660,00	1 500,00	41 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 662,00	300,00	5 962,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	670,00	200,00	870,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 500,00	8 000,00	212 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 567 164,00	-4 950,00	1 562 214,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 490,00	-1 200,00	6 290,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 174 147,00	-3 750,00	1 170 397,00
852		Pomoc społeczna	3 646 275,00	420 000,00	4 066 275,00
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00	170 000,00	670 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	170 000,00	620 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	220 000,00	100 000,00	320 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	100 000,00	320 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 727 842,00	150 000,00	1 877 842,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 138,00	150 000,00	1 271 138,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 016 788,23	127 144,90	5 143 933,13
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	26 000,00	27 144,90	53 144,90
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	26 000,00	27 144,90	53 144,90
	90095	Pozostała działalność	367 500,00	100 000,00	467 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	100 000,00	364 000,00
926		Kultura fizyczna	486 000,00	15 000,00	501 000,00
	92601	Obiekty sportowe	96 000,00	15 000,00	111 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	5 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		Razem:	92 323 202,58	2 923 063,01	95 246 265,59

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	609 460,00	190 540,00					800 000,00
14	700 70005	Modernizacja budynku komunalnego w m. Bryszki, gm. Rozprza	roboty budowlane	6050	55 000,00						55 000,00
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	"Dostępny samorząd - granty" PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	dokumentacja, roboty budowlane	6057					132 880,06	352 665,00
				6059	50 000,00				24 784,94	
				6050	145 000,00					
19	750 75023	"Cyfrowa Gmina"	zakupy inwestycyjne	6067	0,00				103 497,00	103 497,00
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	758 75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	rezerwy	6800	77 855,10					77 855,10
23	801 80101	Przebudowa przyszkolnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rozprzy	roboty budowlane	6050	448 000,00					1 330 000,00
				6370				882 000,00		
24	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niechcicach	roboty budowlane	6050	1 550 000,00					1 550 000,00
				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	50 000,00					50 000,00
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 posadowienie elementów małej architektury w zabytkowym parku dworskim w Mierzynie	dokumentacja	6050	10 000,00					10 000,00
32	900 90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rozprza	dokumentacja, prace montażowe	6050	450 000,00					450 000,00
33	900 90015	"Eko – jest to na plus" – montaż lamp solarnych w m. Biała Róża	dokumentacja, prace montażowe	6050	0,00				12 000,00	12 000,00

34	900 90017	Dotacja dla ZGKG Rozprza - Zakup kontenera do gromadzenia ustabilizowanego osadu ściekowego do Oczyszczalni Ścieków w Rozprzy	dotacja	6210	21 144,90						21 144,90
35	900 90017	Dotacja dla ZGKG Rozprza - Rozruch technologiczny reaktora nr 2 oczyszczalni ścieków w Niechcicach	dotacja	6210	32 000,00						32 000,00
36	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
37	900 90095	Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Straszów	roboty budowlane	6050	20 000,00				60 000,00		80 000,00
38	926 92601	Przebudowa piłkochwyłów na boisku w Mierzynie	dokumentacja, prace montażowe	6050	50 000,00						50 000,00
39	926 92695	„Altana – miejsce spotkań i integracji mieszkańców sołectwa Straszów” – budowa altany	dokumentacja, roboty budowlane	6050	8 000,00				12 000,00		20 000,00
40	926 92695	„Altana ogrodnika na placu wspólnika” – budowa altany w m. Mierzyn	dokumentacja, roboty budowlane	6050	6 000,00				12 000,00		18 000,00
41	926 92695	„Grillujemy, wędzimy i dobrze się bawimy” – budowa grillowędzarni w m. Wola Niechcicka Stara	dokumentacja, roboty budowlane	6050	0,00				12 000,00		12 000,00
RAZEM					14 351 560,90	190 540,00	0,00	14 905 650,46	20 121,64	2 932 631,00	32 400 504,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja
§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 125 791,85
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	13 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 344 272,84
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	512 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	832 272,84

Strona 1 z 1

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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 010,00	530,00	34 540,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00
		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	0,00	530,00	530,00
Razem:				5 597 010,12	530,00	5 597 540,12

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 010,00	530,00	34 540,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	230,00	230,00
			Razem:	5 597 010,12	530,00	5 597 540,12

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			21 144,90
900	90017	ZGKG Rozprza			32 000,00
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		1 960 000,00	
801	80106	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		160 000,00	
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	3 645 000,00	1 605 486,90

Plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy 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	333.869,38
II.		Przychody ogółem	6.439.130,62
III.		Dotacja celowa	53.144,90
		Razem	6.826.144,90
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
900	90017	Gospodarka Komunalna Zakład Gospodarki Komunalnej	
V.		Koszty działalności bieżącej	6.153.000,00
		Wynagrodzenia + pochodne	2.804.000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.000,00
		Wydatki bieżące	3.309.000,00
VI.		Wydatki majątkowe	253.144,90
		Wydatki majątkowe ze środków własnych	200.000,00
		Wydatki majątkowe z dotacji celowej	53.144,90
VII.		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	420.000,00
		Razem	6.826.144,90
VIII.		Amortyzacja	310.000,00

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	53 800,00
		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
razem				1 170 053,00

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	79 094,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	8 014,00
		4300	Zakup usług	248 100,00
	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				1 170 053,00