

**UCHWAŁA NR XLIV/44/2023  
RADY MIEJSKIEJ W ROZPRZY**

z dnia 31 października 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. 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.

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

4. 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 – **76.362.766,38 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **58.311.106,75 zł**,
- dochody majątkowe – **18.051.659,63 zł**.

2. Plan wydatków budżetowych – **96.144.285,39 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **65.073.781,39 zł**,
- wydatki majątkowe – **31.070.504,00 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 XLIV/44/2023 Rady Miejskiej w Rozprzy z dnia 31 października 2023 roku

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>982 031,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>1 006 031,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 598,00	24 000,00	234 598,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00	24 000,00	171 000,00
<b>Razem:</b>				76 338 766,38	24 000,00	76 362 766,38

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XLIV/44/2023 Rady Miejskiej w Rozprzy z dnia 31 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 434 337,88</b>	<b>-1 330 000,00</b>	<b>6 104 337,88</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00	-1 330 000,00	670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-1 330 000,00	670 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 609 842,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>21 639 842,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	17 365 000,00	30 000,00	17 395 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	30 000,00	500 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>32 800,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>34 800,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 000,00	2 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	2 000,00	33 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 842 898,93</b>	<b>183 000,00</b>	<b>10 025 898,93</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 698 408,29	105 000,00	7 803 408,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400 000,00	100 000,00	4 500 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	5 000,00	47 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	971 444,00	63 000,00	1 034 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 485,00	64 000,00	717 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	11 000,00	136 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 050,00	-1 800,00	14 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 931,00	-5 000,00	51 931,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-700,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
	75095		Pozostała działalność	323 036,64	15 000,00	338 036,64
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>217 321,03</b>	<b>107 800,00</b>	<b>325 121,03</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	217 321,03	107 800,00	325 121,03
		4810	Rezerwy	207 835,52	67 800,00	275 635,52
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 485,51	40 000,00	49 485,51
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 070 635,41</b>	<b>1 047 200,00</b>	<b>36 117 835,41</b>
	80101		Szkoły podstawowe	23 466 136,25	576 020,00	24 042 156,25

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	649 489,00	49 000,00	698 489,00
	3240	Stypendia dla uczniów	39 980,00	-2 480,00	37 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 732 976,00	-33 000,00	2 699 976,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 926,00	-6 900,00	169 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 323 176,45	64 860,00	2 388 036,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328 878,80	-72 120,00	256 758,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 550,00	-4 000,00	31 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 587 610,00	-124 000,00	1 463 610,00
	4260	Zakup energii	158 433,00	9 000,00	167 433,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440 286,00	-15 900,00	424 386,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	-2 900,00	9 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	-2 400,00	11 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 900,00	-2 840,00	14 060,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 648,00	-21 000,00	36 648,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 338 816,00	767 000,00	10 105 816,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	753 209,00	-26 300,00	726 909,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	747 326,00	35 650,00	782 976,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 242,00	4 000,00	42 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 934,00	3 800,00	106 734,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	-500,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	-1 000,00	2 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	-250,00	290,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 795,00	-1 000,00	2 795,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	507 937,00	33 000,00	540 937,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 611,00	-2 400,00	37 211,00
80104		Przedszkola	6 349 179,30	357 500,00	6 706 679,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 635,00	13 000,00	112 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 609,00	95 000,00	1 160 609,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 211,36	45 000,00	483 211,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 391,44	3 000,00	59 391,44
	4260	Zakup energii	99 900,00	22 000,00	121 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 988,00	11 000,00	70 988,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	-500,00	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	881 400,00	-600,00	880 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	-500,00	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 263 370,00	175 000,00	1 438 370,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 416,00	-4 900,00	102 516,00

80107		Świetlice szkolne	630 187,00	-6 500,00	623 687,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 273,00	-3 500,00	8 773,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	443 553,00	-3 000,00	440 553,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	603 719,00	-55 400,00	548 319,00
	4300	Zakup usług pozostałych	603 719,00	-55 400,00	548 319,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	668 964,00	-44 700,00	624 264,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 816,00	-19 500,00	428 316,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 470,00	-1 800,00	38 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 508,00	-19 500,00	84 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 830,00	-1 900,00	12 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	-2 000,00	1 800,00
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	313 056,00	-5 570,00	307 486,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00	900,00	16 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 160,00	-600,00	40 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 962,00	800,00	6 762,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	870,00	100,00	970,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 500,00	-6 000,00	206 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 764,00	-770,00	10 994,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 562 214,00	190 200,00	1 752 414,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 693,00	4 400,00	74 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 388,00	26 300,00	247 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 980,00	-5 200,00	24 780,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 290,00	-2 700,00	3 590,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 170 397,00	169 000,00	1 339 397,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 466,00	-1 600,00	62 866,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 092 531,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>4 116 531,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 933 098,00	24 000,00	1 957 098,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 138,00	24 000,00	1 295 138,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>501 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>461 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	111 000,00	-40 000,00	71 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-40 000,00	10 000,00

<b>Razem:</b>			96 120 285,39	24 000,00	96 144 285,39
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

## 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	670 000,00						670 000,00	
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	Przebudowa budynku komunalnego w m. Bryszki, gm. Rozprza	roboty budowlane	6050	55 000,00						55 000,00	
15	700 70005 921	Modernizacja budynku komunalnego w Rajsku Małym i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprze z przeznaczeniem na cele kulturalne mieszkańców	dokumentacja, roboty budowlane	6050	50 000,00						104 989,00	215 000,00
				6057								
				6059	60 011,00							
				6067					17 180,00			

	92195		zakup pieca komorowego do ceramiki	6069	9 820,00						27 000,00
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 Rozprze	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				84 143,90		84 143,90
				6069	19 353,10					19 353,10	
				6697	57 369,59					57 369,59	
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
<b>22</b>	<b>758 75818</b>	<b>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>rezerwy</b>	<b>6800</b>	<b>49 485,51</b>						<b>49 485,51</b>
23	801 80101	Przebudowa przyszkolnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rozprze	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 posadawienie 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	31 000,00				60 000,00		91 000,00
38	<b>926 92601</b>	<b>Przebudowa piłkochwyłów na boisku w Mierzynie</b>	<b>dokumentacja, prace montażowe</b>	<b>6050</b>	<b>10 000,00</b>						<b>10 000,00</b>
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
		<b>RAZEM</b>			<b>13 040 914,00</b>	<b>190 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 905 650,46</b>	<b>20 121,64</b>	<b>2 913 277,90</b>	<b>31 070 504,00</b>

## 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					
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	
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>					
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	13 459,50
801	80106	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		160 000,00	1 345,95
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
<b>razem</b>			<b>0,00</b>	<b>3 645 000,00</b>	<b>1 620 292,35</b>

## 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	6.721.130,62
III.		Dotacja celowa	53.144,90
		<b>Razem</b>	<b>7.108.144,90</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>6.285.000,00</b>
		Wynagrodzenia + pochodne	2.804.000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42.000,00
		Wydatki bieżące	3.439.000,00
VI.		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>403.144,90</b>
		Wydatki majątkowe ze środków własnych	350.000,00
		Wydatki majątkowe z dotacji celowej	53.144,90
VII.		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	420.000,00
		<b>Razem</b>	<b>7.108.144,90</b>
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	588,00
		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	69 800,00
		0750	Pozostałe	19 000,00
		0920	Odsetki bankowe	1 250,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	16 400,00
		0960	Darowizny	10 300,00
		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	7 500,00
		0970	Pozostałe	1 000,00
	80148	0690	Wpłaty za żywienie	318 469,00
		0690	Inne wpłaty	25 826,00
<b>razem</b>				<b>1 205 153,00</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	101 594,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	13 514,00
		4300	Zakup usług	249 200,00
	80104	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	8 800,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	476 150,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	6 000,00
		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>1 205 153,00</b>