

**UCHWAŁA NR XLV/51/2023
RADY MIEJSKIEJ W ROZPRZY**

z dnia 30 listopada 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. Zmniejszenia 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 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 – **76.663.776,78 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **58.568.117,15 zł**,
- dochody majątkowe – **18.095.659,63 zł**.

2. Plan wydatków budżetowych – **92.952.295,79 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **65.331.791,79 zł**,
- wydatki majątkowe – **27.620.504,00 zł**.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości **16.288.519,01 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 upf 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 - **9.507.000,00 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 - **17.632.791,85 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 15.007.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie – 3.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie – 9.507.000,00 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 XLV/51/2023 Rady Miejskiej w Rozpry z dnia 30 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	697 930,00	44 000,00	741 930,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 930,00	44 000,00	689 930,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 000,00	44 000,00
758			Różne rozliczenia	30 451 609,50	44 624,00	30 496 233,50
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 191 605,00	21 840,00	16 213 445,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 191 605,00	21 840,00	16 213 445,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	258 707,00	22 784,00	281 491,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	258 707,00	22 784,00	281 491,00
852			Pomoc społeczna	1 003 264,00	-9 941,00	993 323,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	-2 673,00	45 327,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	-2 673,00	45 327,00
	85216		Zasiłki stałe	339 280,00	-7 268,00	332 012,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 980,00	-7 268,00	324 712,00
Razem:				76 585 093,78	78 683,00	76 663 776,78

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XLV/51/2023 Rady Miejskiej w Rozprze z dnia 30 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 654 645,40	-3 450 000,00	18 204 645,40
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 961 000,00	-2 800 000,00	161 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 800 000,00	-2 800 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 395 000,00	-670 000,00	16 725 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 274 386,54	-670 000,00	3 604 386,54
	60017		Drogi wewnętrzne	800 000,00	20 000,00	820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	20 000,00	820 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	95 000,00	-50 000,00	45 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 400 000,00	50 000,00	2 450 000,00
758			Różne rozliczenia	280 121,03	21 840,00	301 961,03
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 121,03	21 840,00	301 961,03
		4810	Rezerwy	230 635,52	21 840,00	252 475,52
801			Oświata i wychowanie	36 117 835,41	23 784,00	36 141 619,41
	80101		Szkoły podstawowe	24 042 156,25	-14 500,00	24 027 656,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 388 036,45	6 000,00	2 394 036,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256 758,80	-6 000,00	250 758,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 550,00	2 000,00	33 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 463 610,00	-41 100,00	1 422 510,00
		4260	Zakup energii	167 433,00	2 000,00	169 433,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	3 600,00	13 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424 386,00	2 000,00	426 386,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 105 816,00	17 000,00	10 122 816,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	782 976,00	2 050,00	785 026,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	50,00	930,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 937,00	2 000,00	542 937,00
80107		Świetlice szkolne	623 687,00	500,00	624 187,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	440 553,00	500,00	441 053,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	548 319,00	-850,00	547 469,00
	4300	Zakup usług pozostałych	548 319,00	-850,00	547 469,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	624 264,00	-2 700,00	621 564,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 316,00	-1 900,00	426 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 008,00	-1 000,00	83 008,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 752 414,00	16 500,00	1 768 914,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 093,00	500,00	74 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 688,00	500,00	248 188,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 339 397,00	15 500,00	1 354 897,00
80195		Pozostała działalność	330 142,05	22 784,00	352 926,05
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 800,00	800,00	46 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 218,00	18 400,00	148 618,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 211,05	3 084,00	37 295,05
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 100,00	500,00	3 600,00
852		Pomoc społeczna	4 113 764,00	-9 941,00	4 103 823,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 000,00	-2 673,00	135 327,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	-2 673,00	135 327,00
	85216	Zasiłki stałe	340 280,00	-7 268,00	333 012,00
	3110	Świadczenia społeczne	332 980,00	-7 268,00	325 712,00

Razem:			96 366 612,79	-3 414 317,00	92 952 295,79
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

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	139 878,36				20 121,64		160 000,00
				6100			0,00				
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	1 512 500,00						2 935 000,00
				6370			1 422 500,00				
7	600 60016	Modernizacja drogi gminnej wraz z przebudową dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi nr 110355E Bagno - Cekanów	dokumentacja, roboty budowlane	6050	788 599,54						6 500 000,00
				6370			5 711 400,46				
8	600 60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 110361E w m. Longinówka (III etap)	dokumentacja	6050	50 000,00						50 000,00
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	1 163 287,00						5 000 000,00
				6057					2 441 300,00		
				6059	1 395 413,00						
11	600 60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 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	11 000,00	44 000,00					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	50 000,00						215 000,00
				6057					104 989,00		
				6059	60 011,00						

	921 92195	w Rozprze 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 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
22	758 75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	rezerwy	6800	49 485,51					49 485,51
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 posadzenie 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	926 92601	Przebudowa piłkochwyłów na boisku w Mierzynie	dokumentacja, prace montażowe	6050	10 000,00						10 000,00
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					12 346 914,00	234 540,00	0,00	12 105 650,46	20 121,64	2 913 277,90	27 620 504,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 632 791,85
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	9 507 000,00
Rozchody ogółem:			1 344 272,84
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	512 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	832 272,84

Strona 1 z 1

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	231 000,00
		0750	Czynsze za lokale mieszkalne	16 200,00
		0750	Najem pomieszczeń	84 800,00
		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	346 469,00
		0690	Inne wpłaty	30 826,00
razem				1 255 153,00

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	109 094,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	21 014,00
		4300	Zakup usług	251 200,00
	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	25 626,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	346 469,00
		4300	Zakup usług	5 200,00
razem				1 255 153,00