

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ROZPRZY

z dnia 21 grudnia 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. Zmniejszenia 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. Ustala się plan przychodów oraz kosztów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego gminy zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych – **74.390.467,28 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **58.651.496,82 zł**,
 - dochody majątkowe – **15.738.970,46 zł**.
2. Plan wydatków budżetowych – **93.078.986,29 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **65.458.482,29 zł**,
 - wydatki majątkowe – **27.620.504,00 zł**.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości **18.688.519,01 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 - **11.907.000,00 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 - **20.032.791,85 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 17.407.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

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

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie – 11.907.000,00 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 420 543,86	-2 341 300,00	11 079 243,86
	60016		Drogi publiczne gminne	10 415 200,46	-2 441 300,00	7 973 900,46
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 441 300,00	-2 441 300,00	0,00
750	60017		Drogi wewnętrzne	190 540,00	100 000,00	290 540,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 540,00	100 000,00	290 540,00
			Administracja publiczna	275 260,64	16,48	275 277,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	0,00	25 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 481,95	12 969,87	19 451,82
758		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 208,88	2 419,30	3 628,18
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 588,05	-12 969,99	1 618,06
	75095		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 721,12	-2 419,18	301,94
			Pozostała działalność	40 436,64	16,48	40 453,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	436,64	16,48	453,12
			Różne rozliczenia	30 496 233,50	21 815,00	30 518 048,50

75814	Różne rozliczenia finansowe	281 491,00	21 815,00	303 306,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	281 491,00	21 815,00	303 306,00
855	Rodzina	5 038 180,00	10 599,02	5 048 779,02
85504	Wspieranie rodziny	0,00	10 599,02	10 599,02
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 599,02	10 599,02
Razem:		76 699 336,78	-2 308 869,50	74 390 467,28

SKARBNIK GMINY

 Bogdan Górecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	10 073 607,93	16,48	10 073 624,41
			Urzędy wojewódzkie	177 219,00	0,00	177 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 070,68	6,37	142 077,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 228,00	1,10	25 229,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 595,61	0,16	3 595,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 455,00	-2,23	1 452,77
		4300	Zakup usług pozostałych	153,00	-5,40	147,60
		75095	Pozostała działalność	338 036,64	16,48	338 053,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	436,64	16,48	453,12
		758	75818		Różne rozliczenia	283 961,03
	Rezerwy ogólne i celowe			283 961,03	58 700,00	342 661,03
4810	Rezerwy			234 475,52	58 700,00	293 175,52
801	80101		Oświata i wychowanie	36 141 619,41	21 815,00	36 163 434,41
			Szkoły podstawowe	24 027 656,25	1 400,00	24 029 056,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	698 489,00	-6 506,00	691 983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 422 510,00	-8 307,00	1 414 203,00
		4260	Zakup energii	169 433,00	7 200,00	176 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 386,00	-2 710,00	423 676,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	748 183,00	14 223,00	762 406,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 648,00	-2 000,00	34 648,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 122 816,00	-500,00	10 122 316,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	785 026,00	-1 519,00	783 507,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-2 000,00	4 500,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	25 345,00	137,00	25 482,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 795,00	-156,00	2 639,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	542 937,00	500,00	543 437,00		
80104	Przedszkola	6 706 679,30	0,00	6 706 679,30		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 635,00	-647,00	111 988,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 609,00	3 000,00	1 163 609,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 077,00	-3 000,00	59 077,00		

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 211,36	-537,00	482 674,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 712,00	1 184,00	140 896,00
80107		Świetlice szkolne	624 187,00	19,00	624 206,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 007,00	19,00	24 026,00
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	307 486,00	100,00	307 586,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 500,00	-100,00	206 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 994,00	200,00	11 194,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 768 914,00	0,00	1 768 914,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 188,00	700,00	248 888,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 780,00	-700,00	24 080,00
80195		Pozostała działalność	352 926,05	21 815,00	374 741,05
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 600,00	3 000,00	49 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148 618,00	14 000,00	162 618,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 295,05	2 815,00	40 110,05
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	2 000,00	5 600,00
852		Pomoc społeczna	4 139 383,00	0,00	4 139 383,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	320 000,00	-2 000,00	318 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	-2 000,00	318 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 998 261,00	0,00	1 998 261,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 698,00	-20 000,00	1 310 698,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 153,00	20 000,00	231 153,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 343,00	-200,00	74 143,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	200,00	7 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 903,00	2 000,00	79 903,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 903,00	2 000,00	79 903,00
855		Rodzina	6 025 890,97	10 599,02	6 036 489,99
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 083 536,00	0,00	5 083 536,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 083 279,00	-10 000,00	4 073 279,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 322,47	10 000,00	426 322,47
85504		Wspieranie rodziny	149 000,00	10 599,02	159 599,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	9 041,99	119 041,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	1 557,03	21 557,03
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	92 000,00	0,00	92 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 000,00	11 000,00
Razem:			92 987 855,79	91 130,50	93 078 986,29

SKARBNIK GMINY

 Bogdan Górecki

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku

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 Przyłesie 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			0,00	20 121,64		160 000,00
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 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 6057	1 163 287,00 2 441 300,00						5 000 000,00
11	600 60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kislele	dokumentacja	6050	1 395 413,00						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	509 460,00	290 540,00					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 Rozprzy z przeznaczeniem na cele kulturalne mieszkańców	dokumentacja, roboty budowlane	6050 6057 6059 6067 6069	50 000,00 60 011,00					104 989,00	215 000,00
	921 92195		zakup pieca komorowego do ceramiki	6067 6069	9 820,00					17 180,00	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 Rozprzy	roboty budowlane	6050	200 000,00						200 000,00

w złotych

Tabela nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Rozprzy z dnia 21 grudnia 2023 roku

18	750 75023	"Dostępny samorząd - granty" PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	dokumentacja, roboty budowlane	6057 6059 6050	50 000,00 145 000,00			132 880,06 24 784,94	352 665,00
19	750 75023	"Cyfrowa Gmina"	zakupy inwestycyjne	6067 6069 6697	0,00 19 353,10 57 369,59			84 143,90 19 353,10 57 369,59	84 143,90 19 353,10 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 Rozprzy	roboty budowlane	6050 6370	448 000,00	882 000,00			1 330 000,00
24	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niechcicach	roboty budowlane	6050 6370	1 550 000,00	0,00			1 550 000,00
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 (kołta) 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

Tabela nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Rozpry z dnia 21 grudnia 2023 roku

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 wspólnota” – 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			14 688 214,00	334 540,00	0,00	12 105 650,46	20 121,64	471 977,90	27 620 504,00

SKARBNIK GMINY

 Bogdan Górecki

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 032 791,85
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	11 907 000,00
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

SKARBNIK GMINY


 Bogdan Górecki

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
750			Administracja publiczna	177 655,64	16,48	177 672,12
	75095		Pozostała działalność	436,64	16,48	453,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	436,64	16,48	453,12
Razem:				6 383 401,82	16,48	6 383 418,30

SKARBNIK GMINY

 Bogdan Górecki

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	177 655,64	16,48	177 672,12
			Urzędy wojewódzkie	177 219,00	0,00	177 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 070,68	6,37	142 077,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 228,00	1,10	25 229,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 595,61	0,16	3 595,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 455,00	-2,23	1 452,77
		4300	Zakup usług pozostałych	153,00	-5,40	147,60
		75095	Pozostała działalność	436,64	16,48	453,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	436,64	16,48	453,12
		855	85502		Rodzina	4 584 821,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4 551 036,00	0,00	4 551 036,00
3110	Świadczenia społeczne			4 083 279,00	-10 000,00	4 073 279,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			349 822,47	10 000,00	359 822,47
	Razem:			6 383 401,82	16,48	6 383 418,30

SKARBNIK GMINY

 Bogdan Górecki

Plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozpry 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	6.831.130,62
III.		Dotacja celowa	53.144,90
		Razem	7.218.144,90
IV.		Amortyzacja	310.000,00

Plan kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozpry 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	6.345.000,00
		Wynagrodzenia + pochodne	2.804.000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42.000,00
		Wydatki bieżące	3.499.000,00
VI.		Wydatki majątkowe	453.144,90
		Wydatki majątkowe ze środków własnych	400.000,00
		Wydatki majątkowe z dotacji celowej	53.144,90
VII.		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	420.000,00
		Razem	7.218.144,90
VIII.		Amortyzacja	310.000,00

SKARBNIK GMINY

Bogdan Górecki

Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2023 rok

Tabela nr 1 i 2

Plan dochodów:

Zmiany w planie dochodów:

- zwiększenie dofinansowania na zadanie pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rajsko Duże – Bryszki” - kwota 100 000 zł,
- środki na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 110358E w m. Białocin” wpłyną do budżetu w 2024 roku – kwota 2 441 300 zł,
- w związku z rozliczeniem projektu "Dostępny samorząd - granty" PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zweryfikowano paragrafy dochodów bieżących i majątkowych (rozdział 75023),
- wprowadzono środki w wysokości 21 831,48 zł otrzymane na zadania oświatowe i administracyjne w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie,
- wprowadzono środki w wysokości 10 599,02 zł otrzymane w ramach rządowego programu wspierania rodziny pn. „Asystent rodziny w 2023 roku”.

Plan wydatków:

Zmiany w planie wydatków związane są ze zmianami po stronie dochodowej budżetu oraz z bieżącymi potrzebami funkcjonowania jednostek.

Zaproponowane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Rozprza zwiększają deficyt budżetowy oraz planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę 2 400 000 zł.

Rozprza, 15 grudnia 2023 r.

SKARBNIK GMINY

Bogdan Górecki