

UCHWAŁA Nr XXIX/1/2022
RADY GMINY ROZPRZA
z dnia 10 lutego 2022 roku

UG.0007.1.2022

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2022 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 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz 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 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok.

§ 2. Zmiany o których mowa w § 1 dotyczą zwiększenia planu wydatków budżetowych, zgodnie z Tabelą nr 1.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 oraz wysokości limitów wydatków inwestycyjnych na 2022 rok zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rozprza na 2022 rok zgodnie z Tabelą nr 3.

3. 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 – **53.750.289,45 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **52.567.500,45 zł**,

- dochody majątkowe – **1.182.789,00 zł**.

2. Plan wydatków budżetowych – **60.750.289,45 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **53.708.289,45 zł**,

- wydatki majątkowe – **7.042.000,00 zł**.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości **7.000.000,00 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 - **202.632,68 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 - **18.054,63 zł**

c) zaciągniętych kredytów - **6.779.312,69 zł**

2. Spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji w kwocie **1.494.272,76 zł** zostanie sfinansowana kredytem.

3. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości - **8.494.272,76 zł**.

§ 6. W Uchwale Nr XXVIII/65/2021 Rady Gminy Rozprza z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rozprza na rok 2022 § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 11.573.585,45 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie – 2.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie – 6.779.312,69 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie – 982.272,76 zł,
- 4) wykup wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych – w kwocie – 512.000,00 zł,
- 5) koszty obsługi długu publicznego – w kwocie – 1.300.000,00 zł.”

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.



Przewodnicząca Rady Gminy

Agata Bartkowska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 912 000,00	0,00	1 912 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 440 000,00	-20 000,00	1 420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	-20 000,00	890 000,00
			Modernizacja drogi w m. Stara Wieś	20 000,00	-20 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
			Modernizacja drogi w m. Stara Wieś	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 084 000,00	180 000,00	1 264 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	914 000,00	180 000,00	1 094 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	180 000,00	860 000,00
750			Modernizacja istniejącej kotłowni i instalacji c.o. dla potrzeb budynku komunalnego w Niechcicach wraz z montażem silosu na pelet	600 000,00	180 000,00	780 000,00
			Administracja publiczna	6 821 176,00	429 980,00	7 251 156,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 040,00	93 480,00	261 520,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 840,00	93 480,00	235 320,00
				141 840,00	93 480,00	235 320,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 181 400,00	150 000,00	5 331 400,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	70 000,00	220 000,00
		4210		150 000,00	70 000,00	220 000,00
			Zakup usług pozostałych	250 000,00	80 000,00	330 000,00
		4300		250 000,00	80 000,00	330 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	132 500,00	392 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		4210		75 000,00	10 000,00	85 000,00
		Zakup środków żywności	5 000,00	2 500,00	7 500,00	
	4220		5 000,00	2 500,00	7 500,00	
		Zakup usług pozostałych	180 000,00	120 000,00	300 000,00	
	4300		180 000,00	120 000,00	300 000,00	
75095		Pozostała działalność	254 600,00	54 000,00	308 600,00	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	54 000,00	129 600,00	
	3030		75 600,00	54 000,00	129 600,00	

757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	700 000,00	1 300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	700 000,00	1 300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	700 000,00	1 200 000,00
				500 000,00	700 000,00	1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	422 284,77	-121 034,63	301 250,14
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	422 284,77	-121 034,63	301 250,14
		4810	Rezerwy	202 284,77	58 965,37	261 250,14
			rezerwa ogólna	66 284,77	58 965,37	125 250,14
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	-180 000,00	40 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	-180 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 586 158,68	23 000,00	24 609 158,68
	80101		Szkoły podstawowe	15 980 532,68	23 000,00	16 003 532,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	806 760,00	18 000,00	824 760,00
				806 760,00	18 000,00	824 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 210,00	5 000,00	184 210,00
				179 210,00	5 000,00	184 210,00
855			Rodzina	11 609 725,00	18 054,63	11 627 779,63
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	512 079,00	18 054,63	530 133,63
		3117	Świadczenia społeczne	337 384,63	16 864,26	354 248,89
			"Niania wsparciem rodziców w Gminie Rozprza!"	337 384,63	16 864,26	354 248,89
		3119	Świadczenia społeczne	39 360,75	1 190,37	40 551,12
			"Niania wsparciem rodziców w Gminie Rozprza!"	39 360,75	1 190,37	40 551,12
Razem:				59 520 289,45	1 230 000,00	60 750 289,45

SKARBNIK GMINY
Bogdan Górecki

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 494 272,76
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	202 632,68
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	18 054,63
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 273 585,45
Rozchody ogółem:			1 494 272,76
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	512 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	982 272,76

SKARBNIK GMINY


 Bogdan Górecki

Plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Rozprza na 2022 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok
1	2	3	4
900	90017	Gospodarka Komunalna Zakład Gospodarki Komunalnej	
I.		Planowany stan środków obrotowych na początek roku	208.620,87
II.		Przychody ogółem	5.641.379,13
		Razem	5.850.000,00
III.		Pokrycie amortyzacji	320.000,00

Plan kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Rozprza na 2022 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022 rok
1	2	3	4
900	90017	Gospodarka Komunalna Zakład Gospodarki Komunalnej	
IV.		Koszty działalności bieżącej	5.260.000,00
		Wynagrodzenia + pochodne	2.648.000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.000,00
		Wydatki bieżące	2.572.000,00
V.		Wydatki majątkowe	200.000,00
VI.		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	390.000,00
		Razem	5.850.000,00
VII.		Amortyzacja	320.000,00

SKARBNIK GMINY


Bogdan Górecki