

UG.0007.35.2022

UCHWAŁA Nr XXXII/35/2022
RADY GMINY ROZPRZA
z dnia 28 czerwca 2022 roku

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 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079), 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. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2022 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 2022 oraz wysokości limitów wydatków inwestycyjnych na 2022 rok zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rozprza na 2022 rok zgodnie z Tabelą nr 4.
2. Aktualizuje się wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2022 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 2022 rok zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych – **57.126.699,02 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **55.910.510,02 zł**,
 - dochody majątkowe – **1.216.189,00 zł**.
2. Plan wydatków budżetowych – **66.778.848,17 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **57.916.048,17 zł**,
 - wydatki majątkowe – **8.862.800,00 zł**.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości **9.652.149,15 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 - **5.170.634,07 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) wolnych środków z lat ubiegłych - **4.463.460,45 zł**

2. Spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji w kwocie **1.494.272,76 zł** zostanie sfinansowana wolnymi środkami z lat ubiegłych.

3. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości - **11.146.421,91 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 3.600.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie – 2.000.000,00 zł,
- 3) koszty obsługi długu publicznego – w kwocie – 1.600.000,00 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

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/35/2022 Rady Gminy Rozprza z dnia 28 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60017		Transport i łączność	0,00	227 200,00	227 200,00
			Drogi wewnętrzne	0,00	227 200,00	227 200,00
700	70095	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	227 200,00	227 200,00
			Gospodarka mieszkaniowa	746 469,00	38 500,00	784 969,00
			Pozostała działalność	0,00	38 500,00	38 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
750	75095	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 000,00	36 000,00
			Administracja publiczna	551 484,63	8 000,00	559 484,63
			Pozostała działalność	52 742,63	8 000,00	60 742,63
755	75616	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 158 661,00	-4 000,00	14 154 661,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 904 365,00	-4 000,00	3 900 365,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 215,00	-4 000,00	215,00
758	75801		Różne rozliczenia	23 613 429,00	-290 518,00	23 322 911,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 903 991,00	409 482,00	13 313 473,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 903 991,00	409 482,00	13 313 473,00
			Wpływy do rozliczenia	700 000,00	-700 000,00	0,00
855	85516	6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	700 000,00	-700 000,00	0,00
			Rodzina	10 700 039,45	0,00	10 700 039,45
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	459 843,45	459 843,45

	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	0,00	429 524,11	429 524,11
	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	0,00	30 319,34	30 319,34
85595		Pozostała działalność	459 843,45	-459 843,45	0,00
	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	429 524,11	-429 524,11	0,00
	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	30 319,34	-30 319,34	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	145 000,00	145 000,00
92695		Pozostała działalność	0,00	145 000,00	145 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 000,00	9 000,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	136 000,00	136 000,00

	Razem:	57 002 517,02	124 182,00	57 126 699,02
--	---------------	---------------	------------	---------------

SKARBNIK GMINY

Bogdan Górecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	4 568 292,94	-1 195 000,00	3 373 292,94	
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 375 000,00	-1 195 000,00	180 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 000,00	-1 195 000,00	180 000,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozprza i Niechcice	950 000,00	-800 000,00	150 000,00	
			Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej, Niechcice	400 000,00	-400 000,00	0,00	
			Przebudowa odcinka kanalizacji na terenie Osiedla Przylesie w m. Niechcice	25 000,00	5 000,00	30 000,00	
		600		Transport i łączność	2 047 000,00	1 795 000,00	3 842 000,00
		60016		Drogi publiczne gminne	1 555 000,00	565 000,00	2 120 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 000,00	565 000,00	1 470 000,00
				Modernizacja drogi gminnej wraz z przebudową dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi nr 110355E Bagno - Cekanów	25 000,00	225 000,00	250 000,00
700	70005		Przebudowa mostu w drodze gminnej Bagno - Cekanów	70 000,00	-70 000,00	0,00	
			Rozbudowa drogi gminnej nr 110359E - ul. Sportowej w m. Niechcice	40 000,00	410 000,00	450 000,00	
		60017	Drogi wewnętrzne	170 000,00	1 230 000,00	1 400 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	1 230 000,00	1 400 000,00	
			Modernizacja drogi w m. Stara Wieś	20 000,00	1 230 000,00	1 250 000,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	1 276 000,00	97 400,00	1 373 400,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 106 000,00	58 900,00	1 164 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	21 000,00	116 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	21 000,00	116 000,00	
			Modernizacja dachu na budynku komunalnym w m. Byszki	860 000,00	25 000,00	885 000,00	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	25 000,00	105 000,00			
	Wykup nieruchomości w m. Rajsko Duże - działka nr 187/4 i 188/2	0,00	12 900,00	12 900,00			
70095		Pozostała działalność	170 000,00	38 500,00	208 500,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	38 500,00	113 500,00		

750						75 000,00	38 500,00	113 500,00
			Administracja publiczna			7 661 255,63	8 300,00	7 669 555,63
	75095		Pozostała działalność			326 042,63	8 300,00	334 342,63
		4300	Zakup usług pozostałych			53 999,00	8 300,00	62 299,00
						53 999,00	8 300,00	62 299,00
758			Różne rozliczenia			241 884,14	147 862,05	389 746,19
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			235 337,14	147 862,05	383 199,19
		4810	Rezerwy			195 337,14	147 862,05	343 199,19
			rezerwa ogólna			109 337,14	147 862,05	257 199,19
801			Oświata i wychowanie			25 067 895,68	527 482,00	25 595 377,68
	80101		Szkoły podstawowe			16 253 297,68	453 000,00	16 706 297,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 979 458,00	13 720,00	1 993 178,00
						1 979 458,00	13 720,00	1 993 178,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			170 354,00	-13 720,00	156 634,00
						170 354,00	-13 720,00	156 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 663 395,00	211 800,00	1 875 195,00
						1 663 395,00	211 800,00	1 875 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			890 980,00	4 500,00	895 480,00
						890 980,00	4 500,00	895 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych			199 210,00	6 500,00	205 710,00
						199 210,00	6 500,00	205 710,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			7 876 002,00	194 670,00	8 070 672,00
						7 876 002,00	194 670,00	8 070 672,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			769 995,00	-44 470,00	725 525,00
						769 995,00	-44 470,00	725 525,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			460 000,00	80 000,00	540 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Milejowie			0,00	15 000,00	15 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia o funkcji oświatowej w budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi			150 000,00	65 000,00	215 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			617 797,00	11 782,00	629 579,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			27 405,00	570,00	27 975,00
						27 405,00	570,00	27 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			81 216,00	3 700,00	84 916,00
						81 216,00	3 700,00	84 916,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			420 895,00	13 582,00	434 477,00
						420 895,00	13 582,00	434 477,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			38 521,00	-6 070,00	32 451,00

80104			Przedszkola	38 521,00	-6 070,00	32 451,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 957 530,00	27 000,00	4 984 530,00
				6 000,00	-2 500,00	3 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
				35 540,00	9 500,00	45 040,00
				35 540,00	9 500,00	45 040,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Modernizacja placu zabaw - Przedszkole Rozprza	0,00	20 000,00	20 000,00
80107			Świetlice szkolne	593 279,00	-10 800,00	582 479,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 666,00	-10 800,00	21 866,00
				32 666,00	-10 800,00	21 866,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	600 282,00	0,00	600 282,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	-2 590,00	35 910,00
				38 500,00	-2 590,00	35 910,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 113,00	2 590,00	82 703,00
				80 113,00	2 590,00	82 703,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 042 626,00	46 500,00	1 089 126,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	146 500,00	13 100,00	159 600,00
				146 500,00	13 100,00	159 600,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	766 000,00	45 300,00	811 300,00
				766 000,00	45 300,00	811 300,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 466,00	-11 900,00	32 566,00
				44 466,00	-11 900,00	32 566,00
855			Rodzina	11 344 579,63	0,00	11 344 579,63
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	530 133,63	0,00	530 133,63
	3117		Świadczenia społeczne	354 248,89	47 841,27	402 090,16
			"Niania wsparciem rodziców w Gminie Rozprza!"	354 248,89	47 841,27	402 090,16
	3119		Świadczenia społeczne	40 551,12	-12 168,28	28 382,84
			"Niania wsparciem rodziców w Gminie Rozprza!"	40 551,12	-12 168,28	28 382,84
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 952,73	-18 952,73	14 000,00
			"Niania wsparciem rodziców w Gminie Rozprza!"	32 952,73	-18 952,73	14 000,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 621,34	37 353,16	42 974,50
			"Niania wsparciem rodziców w Gminie Rozprza!"	5 621,34	37 353,16	42 974,50
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 634,66	-3 334,66	2 300,00
			"Niania wsparciem rodziców w Gminie Rozprza!"	5 634,66	-3 334,66	2 300,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	961,23	6 383,28	7 344,51

		"Niania wsparciem rodziców w Gminie Rozprza!"	961,23	6 383,28	7 344,51
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	807,22	-477,22	330,00
		"Niania wsparciem rodziców w Gminie Rozprza!"	807,22	-477,22	330,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,71	1 078,25	1 215,96
		"Niania wsparciem rodziców w Gminie Rozprza!"	137,71	1 078,25	1 215,96
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 538,21	27 538,21
		"Niania wsparciem rodziców w Gminie Rozprza!"	0,00	27 538,21	27 538,21
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 126,87	3 126,87
		"Niania wsparciem rodziców w Gminie Rozprza!"	0,00	3 126,87	3 126,87
	4307	Zakup usług pozostałych	52 441,68	-52 441,68	0,00
		"Niania wsparciem rodziców w Gminie Rozprza!"	52 441,68	-52 441,68	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	36 422,13	-36 422,13	0,00
		"Niania wsparciem rodziców w Gminie Rozprza!"	36 422,13	-36 422,13	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	303,20	-173,20	130,00
		"Niania wsparciem rodziców w Gminie Rozprza!"	303,20	-173,20	130,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,72	648,86	700,58
		"Niania wsparciem rodziców w Gminie Rozprza!"	51,72	648,86	700,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 975 959,00	287,10	3 976 246,10
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 475 000,00	287,10	2 475 287,10
		Zakup usług pozostałych	2 289 300,00	287,10	2 289 587,10
		Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi	2 289 300,00	287,10	2 289 587,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 022 000,00	150 000,00	1 172 000,00
	92116	Biblioteki	950 000,00	150 000,00	1 100 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	150 000,00	1 100 000,00
926		Kultura fizyczna	351 000,00	145 000,00	496 000,00
	92695	Pozostała działalność	9 000,00	145 000,00	154 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	145 000,00
		"Altanę mamy – to wokół stawu się spotykamy" – budowa altany w Świerczyńsku	0,00	12 000,00	12 000,00
		"Siłownia zewnętrzna" – budowa siłowni zewnętrznej w Nowej Wsi	0,00	16 000,00	16 000,00
		"Wesoly plac zabaw w Białocinie" – budowa placu zabaw w Białocinie	0,00	17 000,00	17 000,00
		Budowa placu zabaw w Truszczańku	0,00	100 000,00	100 000,00
		Razem:	65 102 517,02	1 676 331,15	66 778 848,17

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Ogólny zakres rzeczowy	§	Źródła finansowania w 2022				Ogółem	
					Budżet Gminy	Budżet Państwa	Pożyczki i kredyty	Program Rządowy Fundusz Polski Ład		Inne źródła, w tym środki UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010 01043	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Gieski	dokumentacja, roboty budowlane	6050	2 750 000,00					2 750 000,00
2	010 01043	Budowa wodociągu w m. Truszczanek	dokumentacja, roboty budowlane	6050	80 000,00					80 000,00
3	010 01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozprza i Niechcice	dokumentacja, roboty budowlane	6050	150 000,00					150 000,00
4	010 01044	Przebudowa odcinka kanalizacji na terenie Osiedla Przylesie w m. Niechcice	dokumentacja	6050	30 000,00					30 000,00
5	600 60011	Budowa chodnika w miejscowościach Ignaców, Rozprza oraz Niechcice w ciągu drogi krajowej nr 91	dokumentacja	6050	180 000,00					180 000,00
6	600 60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 110359E - ul. Sportowej w m. Niechcice	dokumentacja, roboty budowlane	6050	450 000,00					450 000,00
7	600 60016	Modernizacja drogi gminnej wraz z przebudową dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi nr 110355E Bagno - Cekanów	dokumentacja, roboty budowlane	6050	250 000,00					250 000,00
8	600 60016	Rozbudowa drogi w m. Longinówka	dokumentacja, roboty budowlane	6050	720 000,00					720 000,00
9	600 60016	Przebudowa ulicy Polnej w m. Rozprza	dokumentacja	6050	50 000,00					50 000,00
10	600 60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stara Wieś	dokumentacja, roboty budowlane	6050	1 022 800,00	227 200,00				1 250 000,00
11	600 60017	Odtworzenie drogi wewnętrznej w m. Rajsko Duże	roboty budowlane	6050	150 000,00					150 000,00
12	600 60095	Zakup maszyny remontowej do dróg o nawierzchni bitumicznej	zakup maszyny	6060	90 000,00					90 000,00
13	700 70005	Modernizacja istniejącej kotłowni i instalacji c.o. dla potrzeb budynku komunalnego w Niechcicach wraz z montażem silosu na pelet	roboty budowlane	6050	598 343,00				181 657,00	780 000,00
14	700 70005	Modernizacja dachu na budynku komunalnym w m. Bryszki	dokumentacja, roboty budowlane	6050	105 000,00					105 000,00
15	700 70005	Wykup nieruchomości w m. Rajsko Duże	wykup działki nr 187/4 i 188/2	6060	12 900,00					12 900,00
16	750 75023	Modernizacja dachu na budynku Urzędu Gminy w Rozprzy	dokumentacja, roboty budowlane	6050	200 000,00					200 000,00
17	750 75023	"Cyfrowa Gmina"	wydatki inwestycyjne	6057	0,00				85 000,00	85 000,00
18	750 75023	"Cyfrowa Gmina"	zakupy inwestycyjne	6067	0,00				177 200,00	177 200,00

w złotych

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XXXII/35/2022 Rady Gminy Rozprza z dnia 28 czerwca 2022 roku

19	750 75095	Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko - Piotrków Trybunalski - Belchatów	dotacja - Miasto Piotrków Trybunalski	6610	4 700,00				4 700,00
20	754 75412	Dotacja na remont silnika i zakup materiałów do wykonania prac blacharskich w samochodzie pożarniczym w OSP Rozprza	modernizacja samochodu	6230	17 000,00				17 000,00
21	758 75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	rezerwy	6800	40 000,00				40 000,00
22	801 80101	Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele związane z funkcją oświatową w budynku Szkoły Podstawowej w Mierzynie	dokumentacja	6050	50 000,00				50 000,00
23	801 80101	Przebudowa istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rozprze	roboty budowlane	6050	100 000,00			100 000,00	200 000,00
24	801 80101	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Niechcicach	zakup nawierzchni	6060	50 000,00				50 000,00
25	801 80101	Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia o funkcji oświatowej w budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	roboty budowlane	6050	215 000,00				215 000,00
26	801 80101	Przebudowa przyszkolnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rozprze	dokumentacja	6050	10 000,00				10 000,00
27	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niechcicach	dokumentacja	6050	30 000,00				30 000,00
28	801 80101	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Niechcicach	dokumentacja	6050	20 000,00				20 000,00
29	801 80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Milejowie	dokumentacja	6050	15 000,00				15 000,00
30	801 80104	Modernizacja placu zabaw - Przedszkole Rozprza	dokumentacja	6050	20 000,00				20 000,00
31	852 85219	Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprze	zakup urządzeń	6060	25 000,00				25 000,00
32	900 90017	Dotacja dla ZGKG Rozprza - Zakup pomp zatapiających do Oczyszczalni Ścieków w Niechcicach	dotacja	6210	11 000,00				11 000,00
33	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
34	926 92695	Budowa placu zabaw w Truszcanku	dokumentacja, roboty budowlane	6050	0,00			100 000,00	100 000,00
35	926 92695	„Wesoly plac zabaw w Białocinie” – budowa placu zabaw w Białocinie	dokumentacja, roboty budowlane	6050	0,00			17 000,00	17 000,00
36	926 92695	„Siłownia zewnętrzna” – budowa siłowni zewnętrznej w Nowej Wsi	dokumentacja, roboty budowlane	6050	0,00			16 000,00	16 000,00
37	926 92695	„Altanę mamy – to wokół stawu się spotykamy” – budowa altany w Świerczyńsku	dokumentacja, roboty budowlane	6050	0,00			12 000,00	12 000,00
		RAZEM			7 946 743,00	227 200,00	0,00	688 857,00	8 862 800,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 146 421,91
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	5 170 634,07
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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 957 733,21
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

Dotacje planowane do udzielenia z budżetu w 2022 roku podmiotom należącym oraz nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	kwota dotacji			w złotych
			przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
921	92116	samorządowa instytucja kultury		1 100 000,00		
750	75095	Miasto Piotrków Trybunalski				4 700,00
900	90017	ZGKG Rozprza				11 000,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						
754	75412	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom				30 000,00
754	75412	finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych do realizacji pozostałym jednostkom				17 000,00
801	80104	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 400 000,00		
801	80106	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		150 000,00		
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				332 000,00
razem			0,00	2 650 000,00		966 700,00

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	5.901.379,13
III.		Dotacja celowa	11.000,00
		Razem	6.121.000,00
IV.		Pokrycie amortyzacji	300.000,00

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	
V.		Koszty działalności bieżącej	5.620.000,00
		Wynagrodzenia + pochodne	2.648.000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.000,00
		Wydatki bieżące	2.932.000,00
VI.		Wydatki majątkowe	111.000,00
		Wydatki majątkowe ze środków własnych	100.000,00
		Wydatki majątkowe z dotacji celowej	11.000,00
VII.		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	390.000,00
		Razem	6.121.000,00
VIII.		Amortyzacja	300.000,00

SKARBNIK GMINY


Bogdan Górecki

**Plan dochodów i wydatków dla rachunków
dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 rok**

Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
801	80101	0610	Opłaty za duplikaty świadectw	484,00
		0690	Opłaty za duplikaty legitymacji	530,00
		0690	Wpłaty za żywienie	116 000,00
		0750	Czynsze za lokale mieszkalne	13 000,00
		0750	Najem pomieszczeń	29 100,00
		0750	Pozostałe	14 750,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	5 700,00
		0960	Darowizny	14 800,00
		0970	Pozostałe	1 200,00
	80104	0670	Wpłaty za żywienie	396 850,00
		0670	Inne wpłaty	6 870,00
		0960	Darowizny	1 500,00
		0970	Pozostałe	1 000,00
	80148	0690	Wpłaty za żywienie	294 488,00
		0690	Inne wpłaty	23 715,00
razem				919 987,00

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	59 400,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	9 600,00
		4300	Zakup usług	126 564,00
	80104	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	8 170,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	392 850,00
		4300	Zakup usług	5 200,00
	80148	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	17 025,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	294 488,00
		4300	Zakup usług	6 690,00
razem				919 987,00

SKARBNIK GMINY


 Bogdan Górecki