

UCHWAŁA Nr XXXIV/53/2022
RADY GMINY ROZPRZA
z dnia 27 października 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.
3. Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2022 rok zgodnie z Tabelą nr 5.
4. Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2022 rok zgodnie z Tabelą nr 6.
5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 rok zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych – **76.831.213,90 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **75.623.024,90 zł**,
 - dochody majątkowe – **1.208.189,00 zł**.
2. Plan wydatków budżetowych – **86.883.363,05 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **78.090.563,05 zł**,
 - wydatki majątkowe – **8.792.800,00 zł**.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości **10.052.149,15 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**
- d) zaciągniętych kredytów - **400.000,00 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 **- 11.546.421,91 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 6.800.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu | – w kwocie – 2.000.000,00 zł, |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu | – w kwocie – 400.000,00 zł, |
| 3) koszty obsługi długu publicznego | – w kwocie – 1.900.000,00 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 XXXIV/53/2022 Rady Gminy Rozprza z dnia 27 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095	2100	Administracja publiczna	604 954,09	16,13	604 980,22
			Pozostała działalność	61 503,09	16,13	61 519,22
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 503,09	16,13	13 519,22
756	75621	0010	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 272 823,14	2 888 418,57	17 161 241,71
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 390 246,00	2 888 418,57	11 278 664,57
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 285 243,00	2 888 418,57	11 173 661,57
758	75814	2100	Różne rozliczenia	23 712 918,00	30 315,00	23 743 233,00
			Różne rozliczenia finansowe	163 302,00	30 315,00	193 617,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	163 302,00	30 315,00	193 617,00
852	85231	2100	Pomoc społeczna	16 072 303,00	14 908,00	16 087 211,00
			Pomoc dla cudzoziemców	614 966,00	14 908,00	629 874,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	614 966,00	14 908,00	629 874,00
853	85395	2180	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 524 900,00	1 524 900,00
			Pozostała działalność	0,00	1 524 900,00	1 524 900,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 524 900,00	1 524 900,00
Razem:				72 372 656,20	4 458 557,70	76 831 213,90

SKARBNIK GMINY

 Bogdan Górecki

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/53/2022 Rady Gminy Rozprza z dnia 27 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	1 094 300,00	100 000,00	1 194 300,00
			Cmentarze	1 001 800,00	100 000,00	1 101 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	989 000,00	100 000,00	1 089 000,00
750	75023		Administracja publiczna	8 222 135,09	200 016,13	8 422 151,22
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 162 500,00	200 000,00	6 362 500,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600 000,00	150 000,00	3 750 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00	40 000,00	700 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	5 000,00	100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	348 603,09	16,13	348 619,22
758	75095		Pozostała działalność	760,46	16,13	776,59
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	336 925,19	51 918,57	388 843,76
			Różne rozliczenia	330 378,19	51 918,57	382 296,76
801	80101		Rezerwy ogólne i celowe	290 378,19	56 918,57	347 296,76
		4810	Rezerwy	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 165 363,68	36 815,00	28 202 178,68
			Oświata i wychowanie	18 346 477,68	20 400,00	18 366 877,68
		4210	Szkoły podstawowe	1 280 500,00	12 500,00	1 293 000,00
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	251 368,68	-2 000,00	249 368,68
		4300	Zakup środków dydaktycznych i książek	264 760,00	11 000,00	275 760,00
		4360	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
		4700	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 130,00	500,00	16 630,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 460,00	-600,00	54 860,00
80103			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	675 789,00	-3 000,00	672 789,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500,00	-500,00	0,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	-2 500,00	1 000,00
80104			Zakup usług pozostałych	5 526 830,00	0,00	5 526 830,00
		4190	Przedszkola	0,00	1 100,00	1 100,00
		4210	Nagrody konkursowe	46 600,00	650,00	47 250,00
80113			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 750,00	6 250,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	409 690,00	-11 000,00	398 690,00
		4300	Dowozienie uczniów do szkół	409 690,00	-11 000,00	398 690,00
			Zakup usług pozostałych			

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	190 800,00	5 870,00	196 670,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	250,00	13 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	810,00	28 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	110,00	4 010,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	100,00	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 170,00	4 500,00	138 670,00
	4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 330,00	100,00	2 430,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 160 226,00	-5 770,00	1 154 456,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	-250,00	59 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 400,00	-810,00	161 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 420,00	-110,00	18 310,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 540,00	-100,00	8 440,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	878 300,00	-4 700,00	873 600,00
	4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 566,00	200,00	32 766,00
80195		Pozostała działalność	283 202,00	30 315,00	313 517,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 239,00	15 465,00	108 704,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 300,00	12 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 153,00	2 550,00	12 703,00
852		Pomoc społeczna	18 348 703,00	67 608,00	18 416 311,00
85202		Domy pomocy społecznej	455 000,00	0,00	455 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-30 000,00	25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	30 000,00	430 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 817,00	-21 450,00	127 367,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 817,00	-21 450,00	127 367,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 503 145,00	71 000,00	1 574 145,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 650,00	6 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 927,00	57 000,00	1 048 927,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	60 000,00	-3 500,00	56 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 448,00	11 100,00	191 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 909,00	1 300,00	26 209,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 118,00	10 000,00	60 118,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	7 000,00	47 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	250,00	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 250,00	15 000,00	40 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	-19 300,00	3 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 140,00	3 150,00	293 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	150,00	2 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	6 000,00	206 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 000,00	-1 100,00	12 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	1 000,00	8 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 900,00	100,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	614 966,00	14 908,00	629 874,00
	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	518 600,00	12 880,00	531 480,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	83 120,00	1 800,00	84 920,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 548,10	190,52	3 738,62
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	697,90	37,48	735,38
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 524 900,00	1 524 900,00
85395		Pozostała działalność	0,00	1 524 900,00	1 524 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 500,00	16 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 841,00	2 841,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	404,00	404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 355,00	9 355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	300 000,00	300 000,00
855		Rodzina	11 349 133,63	-52 700,00	11 296 433,63
85501		Świadczenie wychowawcze	5 953 465,00	-52 700,00	5 900 765,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 261,00	-38 000,00	28 261,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 500,00	-400,00	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 324,00	-7 400,00	4 924,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 587,00	-800,00	787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 100,00	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-500,00	1 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	-1 400,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	-2 000,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 588 777,00	0,00	4 588 777,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	600,00	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 417,24	5 350,00	297 767,24
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 500,00	-1 750,00	16 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 096,68	950,00	305 046,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 682,08	200,00	7 882,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 000,00	19 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-600,00	2 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 900,00	-4 750,00	150,00
85504		Wspieranie rodziny	81 000,00	0,00	81 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	2 000,00	57 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 500,00	-1 250,00	3 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	400,00	10 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	150,00	1 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	200,00	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-200,00	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00	-1 300,00	200,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 800,00	0,00	18 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-50,00	950,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 041 246,10	25 000,00	4 066 246,10
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	621 350,00	25 000,00	646 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	25 000,00	175 000,00
926		Kultura fizyczna	496 000,00	5 000,00	501 000,00
	92695	Pozostała działalność	154 000,00	5 000,00	159 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	5 000,00	150 000,00
		Razem:	84 924 805,35	1 958 557,70	86 883 363,05

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	§	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	6050	dokumentacja, roboty budowlane	2 750 000,00					2 750 000,00
2	010 01043	Budowa wodociągu w m. Truszczanek	6050	dokumentacja, roboty budowlane	95 000,00					95 000,00
3	010 01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozprza i Niechcice	6050	dokumentacja, roboty budowlane	150 000,00					150 000,00
4	010 01044	Przebudowa odcinka kanalizacji na terenie Osiedla Przylesie w m. Niechcice	6050	dokumentacja	30 000,00					30 000,00
5	600 60011	Budowa chodnika w miejscowościach Ignaców, Rozprza oraz Niechcice w ciągu drogi krajowej nr 91	6050	dokumentacja	180 000,00					180 000,00
6	600 60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 110359E - ul. Sportowej w m. Niechcice	6050	dokumentacja, roboty budowlane	450 000,00					450 000,00
7	600 60016	Modernizacja drogi gminnej wraz z przebudową dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi nr 110355E Bagny - Cełkanów	6050	dokumentacja, roboty budowlane	250 000,00					250 000,00
8	600 60016	Rozbudowa drogi w m. Longinówka	6050	dokumentacja, roboty budowlane	720 000,00					720 000,00
9	600 60016	Przebudowa ulicy Polnej w m. Rozprza	6050	dokumentacja	50 000,00					50 000,00
10	600 60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stara Wieś	6050	dokumentacja, roboty budowlane	872 800,00	227 200,00				1 100 000,00
11	600 60017	Odtworzenie drogi wewnętrznej w m. Rajsko Duże	6050	roboty budowlane	180 000,00					180 000,00
12	600 60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rajsko Duże - Bryszki	6050	dokumentacja	20 000,00					20 000,00
13	600 60095	Zakup maszyny remontowej do dróg o nawierzchni bitumicznej	6060	zakup maszyny	90 000,00					90 000,00
14	700 70005	Modernizacja istniejącej kotłowni i instalacji c.o. dla potrzeb budynku komunalnego w Niechcicach wraz z montażem silosu na palet	6050	roboty budowlane	598 343,00				181 657,00	780 000,00
15	700 70005	Modernizacja dachu na budynku komunalnym w m. Bryszki	6050	dokumentacja, roboty budowlane	105 000,00					105 000,00
16	700 70005	Wykup nieruchomości w m. Rajsko Duże i w m. Łochyńsko	6060	m. Rajsko Duże działka nr 187/4, 188/2, 186/2 i 187/9, m. Łochyńsko - działka nr 449/2	22 900,00					22 900,00
17	750 75023	Modernizacja dachu na budynku Urzędu Gminy w Rozprzy	6050	dokumentacja, roboty budowlane	200 000,00					200 000,00
18	750 75023	"Cyfrowa Gmina"	6057	wydatki inwestycyjne	0,00				85 000,00	85 000,00
19	750 75023	"Cyfrowa Gmina"	6067	zakupy inwestycyjne	0,00				177 200,00	177 200,00

w złotych

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/53/2022 Rady Gminy Rozprza z dnia 27 października 2022 roku

20	750 75095	Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko - Piotrków Trybunalski - Bełchatów	dotacja - Miasto Piotrków Trybunalski	6610	4 700,00				4 700,00
21	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
22	758 75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	rezerwy	6800	35 000,00				35 000,00
23	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
24	801 80101	Przebudowa istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rozprzy	roboty budowlane	6050	100 000,00		100 000,00		200 000,00
25	801 80101	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Niechcicach	zakup nawierzchni	6060	50 000,00				50 000,00
26	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
27	801 80101	Przebudowa przyszłokolego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rozprzy	dokumentacja	6050	10 000,00				10 000,00
28	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niechcicach	dokumentacja	6050	30 000,00				30 000,00
29	801 80101	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Niechcicach	dokumentacja	6050	20 000,00				20 000,00
30	801 80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mielajowie	dokumentacja	6050	20 000,00				20 000,00
31	801 80104	Modernizacja placu zabaw - Przedszkole Rozprza	dokumentacja	6050	20 000,00				20 000,00
32	852 85219	Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy	zakup urządzeń	6060	25 000,00				25 000,00
33	900 90017	Dotacja dla ZGKG Rozprza - Zakup pomp zatapiających do Oczyszczalni Ścieków w Niechcicach	dotacja	6210	11 000,00				11 000,00
34	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
35	926 92695	Budowa placu zabaw w Truszczanku	dokumentacja, roboty budowlane	6050	5 000,00			100 000,00	105 000,00
36	926 92695	„Wesoły plac zabaw w Białocinie” – budowa placu zabaw w Białocinie	dokumentacja, roboty budowlane	6050	5 000,00		12 000,00		17 000,00
37	926 92695	„Siłownia zewnętrzna” – budowa siłowni zewnętrznej w Nowej Wsi	dokumentacja, roboty budowlane	6050	4 000,00		12 000,00		16 000,00
38	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			7 885 743,00	227 200,00	0,00	0,00	8 792 800,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 546 421,91
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
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	400 000,00
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 dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	158 459,09	16,13	158 475,22
	75095		Pozostała działalność	13 503,09	16,13	13 519,22
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 503,09	16,13	13 519,22
			Pomoc społeczna	15 323 832,00	14 908,00	15 338 740,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	614 966,00	14 908,00	629 874,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	614 966,00	14 908,00	629 874,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 524 900,00	1 524 900,00
			Pozostała działalność	0,00	1 524 900,00	1 524 900,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 524 900,00	1 524 900,00
Razem:				26 382 883,61	1 539 824,13	27 922 707,74

KARBNIK GMINY

 Bogdan Górecki

Plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	158 489,09	16,13	158 475,22
	75095		Pozostała działalność	13 503,09	16,13	13 519,22
852		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	760,46	16,13	776,59
	85231		Pomoc społeczna	15 323 832,00	14 908,00	15 338 740,00
			Pomoc dla cudzoziemców	614 966,00	14 908,00	629 874,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	518 600,00	12 880,00	531 480,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	83 120,00	1 800,00	84 920,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 548,10	190,52	3 738,62
853		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	697,90	37,48	735,38
	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 524 900,00	1 524 900,00
			Pozostała działalność	0,00	1 524 900,00	1 524 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 500,00	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 841,00	2 841,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	404,00	404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 355,00	9 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300 000,00	300 000,00
			Razem:	26 382 883,61	1 539 824,13	27 922 707,74

**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	152 000,00
		0750	Czynsze za lokale mieszkalne	13 000,00
		0750	Najem pomieszczeń	39 100,00
		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				965 987,00

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	68 400,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	9 600,00
		4300	Zakup usług	163 564,00
	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	16 025,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	294 488,00
		4300	Zakup usług	7 690,00
razem				965 987,00

SKARBNIK GMINY


 Bogdan Górecki