

UCHWAŁA Nr XXXV/57/2022**RADY GMINY ROZPRZA****z dnia 24 listopada 2022 roku**

UG.0007.57.2022

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

2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2022 rok zgodnie z Tabelą nr 4.
3. Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2022 rok zgodnie z Tabelą nr 5.
4. Ustala się plan przychodów oraz kosztów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego gminy zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 rok zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych – **77.288.408,40 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **76.080.219,40 zł**,
 - dochody majątkowe – **1.208.189,00 zł**.
2. Plan wydatków budżetowych – **87.840.557,55 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **79.047.757,55 zł**,
 - wydatki majątkowe – **8.792.800,00 zł**.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości **10.552.149,15 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 upf 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 - **900.000,00 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 - **12.046.421,91 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 – 900.000,00 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 XXXVI/57/2022 Rady Gminy Rozprza z dnia 24 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	23 743 233,00	16 475,00	23 759 708,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 626 250,00	16 475,00	13 642 725,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 626 250,00	16 475,00	13 642 725,00
852			Pomoc społeczna	16 462 282,00	-25 508,00	16 436 774,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 145,00	20 000,00	210 145,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 861,00	20 000,00	44 861,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 540,00	-2 240,00	56 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 440,00	-2 240,00	11 200,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	629 874,00	26 296,00	656 170,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	629 874,00	26 296,00	656 170,00
	85295		Pozostała działalność	15 117 965,00	-69 564,00	15 048 401,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 277 965,00	-69 564,00	1 208 401,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 524 900,00	51 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 524 900,00	51 000,00	1 575 900,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 524 900,00	51 000,00	1 575 900,00
855			Rodzina	10 662 966,45	67 712,50	10 730 678,95
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	459 843,45	67 712,50	527 555,95

900				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	67 712,50	497 236,61
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 625 560,00	9 000,00	2 634 560,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00
		2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:					77 169 728,90	118 679,50	77 288 408,40

SKARBNIK GMINY

 Bogdan Górecki

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXXV/57/2022 Rady Gminy Rozprza z dnia 24 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71004		Działalność usługowa	1 194 300,00	-7 500,00	1 186 800,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	92 500,00	-7 500,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-7 500,00	82 500,00
758	75818		Różne rozliczenia	323 843,76	-10 770,00	313 073,76
			Rezerwy ogólne i celowe	317 296,76	-10 770,00	306 526,76
		4810	Rezerwy rezerwa ogólna	287 296,76 201 296,76	-10 770,00 -10 770,00	276 526,76 190 526,76
801	80101		Oświata i wychowanie	28 202 178,68	516 520,00	28 718 698,68
			Szkoły podstawowe	18 366 877,68	393 690,00	18 760 567,68
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	639 261,00	10 500,00	649 761,00
				639 261,00	10 500,00	649 761,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216 178,00	12 000,00	2 228 178,00
				2 216 178,00	12 000,00	2 228 178,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100 195,00	13 000,00	2 113 195,00
				2 100 195,00	13 000,00	2 113 195,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243 662,00	-23 000,00	220 662,00
				243 662,00	-23 000,00	220 662,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	38 050,00	-2 500,00	35 550,00
				38 050,00	-2 500,00	35 550,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 293 000,00	14 000,00	1 307 000,00
				1 293 000,00	14 000,00	1 307 000,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	249 368,68	-2 000,00	247 368,68
				249 368,68	-2 000,00	247 368,68
			Zakup energii	134 650,00	-4 000,00	130 650,00
		134 650,00	-4 000,00	130 650,00		
	Zakup usług pozostałych	275 760,00	26 500,00	302 260,00		
		275 760,00	26 500,00	302 260,00		
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	-3 250,00	9 750,00		
		13 000,00	-3 250,00	9 750,00		
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	680,00	-120,00	560,00		
		680,00	-120,00	560,00		
	Podróże służbowe krajowe	14 650,00	-1 100,00	13 550,00		
		14 650,00	-1 100,00	13 550,00		

					14 650,00	-1 100,00	13 550,00
	4430	Różne opłaty i składki			12 000,00	-1 240,00	10 760,00
					12 000,00	-1 240,00	10 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 630,00	-2 600,00		14 030,00
				16 630,00	-2 600,00		14 030,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		54 860,00	-34 500,00		20 360,00
				54 860,00	-34 500,00		20 360,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		8 871 672,00	392 000,00		9 263 672,00
				8 871 672,00	392 000,00		9 263 672,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		672 789,00	-2 670,00		670 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		89 416,00	1 800,00		91 216,00
				89 416,00	1 800,00		91 216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 691,00	300,00		12 991,00
				12 691,00	300,00		12 991,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		620,00	-120,00		500,00
				620,00	-120,00		500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	-250,00		250,00
				500,00	-250,00		250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		4 447,00	-2 900,00		1 547,00
				4 447,00	-2 900,00		1 547,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		471 477,00	-1 500,00		469 977,00
				471 477,00	-1 500,00		469 977,00
80104		Przedszkola		5 526 830,00	108 500,00		5 635 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		102 167,00	1 500,00		103 667,00
				102 167,00	1 500,00		103 667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		813 215,00	23 000,00		836 215,00
				813 215,00	23 000,00		836 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		393 955,00	2 000,00		395 955,00
				393 955,00	2 000,00		395 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		48 724,00	-500,00		48 224,00
				48 724,00	-500,00		48 224,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	-3 500,00		0,00
				3 500,00	-3 500,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 250,00	700,00		47 950,00
				47 250,00	700,00		47 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych		55 040,00	7 000,00		62 040,00
				55 040,00	7 000,00		62 040,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 800,00	-200,00		2 600,00
				2 800,00	-200,00		2 600,00

	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	-500,00	3 500,00
				4 000,00	-500,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki		641 700,00	30 000,00	671 700,00
				641 700,00	30 000,00	671 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		4 600,00	-4 000,00	600,00
				4 600,00	-4 000,00	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 274 853,00	53 000,00	1 327 853,00
				1 274 853,00	53 000,00	1 327 853,00
80107		Świetlice szkolne		582 479,00	-21 800,00	560 679,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		36 117,00	-5 000,00	31 117,00
				36 117,00	-5 000,00	31 117,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 968,00	-3 500,00	73 468,00
				76 968,00	-3 500,00	73 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 010,00	-2 300,00	8 710,00
				11 010,00	-2 300,00	8 710,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		6 000,00	-5 000,00	1 000,00
				6 000,00	-5 000,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		399 704,00	-6 000,00	393 704,00
				399 704,00	-6 000,00	393 704,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		661 482,00	-11 700,00	649 782,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		489 390,00	-6 000,00	483 390,00
				489 390,00	-6 000,00	483 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		88 703,00	-1 000,00	87 703,00
				88 703,00	-1 000,00	87 703,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		5 740,00	-4 700,00	1 040,00
				5 740,00	-4 700,00	1 040,00
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		196 670,00	-3 600,00	193 070,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 250,00	-800,00	12 450,00
				13 250,00	-800,00	12 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 010,00	-2 000,00	26 010,00
				28 010,00	-2 000,00	26 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 010,00	200,00	4 210,00
				4 010,00	200,00	4 210,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		138 670,00	-1 000,00	137 670,00
				138 670,00	-1 000,00	137 670,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 154 456,00	54 100,00	1 208 556,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 750,00	-4 300,00	55 450,00
			59 750,00	-4 300,00	55 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 590,00	9 800,00	171 390,00
			161 590,00	9 800,00	171 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 310,00	-800,00	17 510,00
			18 310,00	-800,00	17 510,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 440,00	-5 600,00	2 840,00
			8 440,00	-5 600,00	2 840,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	873 600,00	55 000,00	928 600,00
			873 600,00	55 000,00	928 600,00
		Pomoc społeczna	18 791 382,00	-25 508,00	18 765 874,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 574 145,00	20 000,00	1 594 145,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 493,00	19 705,00	44 198,00
			24 493,00	19 705,00	44 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 118,00	100,00	60 218,00
			60 118,00	100,00	60 218,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 250,00	195,00	40 445,00
			40 250,00	195,00	40 445,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 290,00	-2 240,00	291 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 440,00	-2 240,00	11 200,00
			13 440,00	-2 240,00	11 200,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	629 874,00	26 296,00	656 170,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	531 480,00	12 160,00	543 640,00
			531 480,00	12 160,00	543 640,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	84 920,00	13 432,56	98 352,56
			84 920,00	13 432,56	98 352,56
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 738,62	587,81	4 326,43
			3 738,62	587,81	4 326,43
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	735,38	115,63	851,01
			735,38	115,63	851,01
85295		Pozostała działalność	15 117 965,00	-69 564,00	15 048 401,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 752 907,00	-68 200,00	14 684 707,00
			14 752 907,00	-68 200,00	14 684 707,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 566,06	-1 140,00	239 426,06


					211 322,00	-1 140,00	210 182,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			41 425,83	-196,00	41 229,83
					36 390,00	-196,00	36 194,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 893,48	-28,00	5 865,48
					5 177,00	-28,00	5 149,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 524 900,00	51 000,00	1 575 900,00
	85395	Pozostała działalność			1 524 900,00	51 000,00	1 575 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 355,00	1 000,00	10 355,00
	4430	Różne opłaty i składki			9 355,00	1 000,00	10 355,00
					300 000,00	50 000,00	350 000,00
					300 000,00	50 000,00	350 000,00
855		Rodzina			11 254 806,63	85 937,50	11 340 744,13
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			530 133,63	85 937,50	616 071,13
	3117	Świadczenia społeczne			402 090,16	67 712,50	469 802,66
		"Niania w Gminie Rozprza!"			0,00	67 712,50	67 712,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			42 974,50	15 000,00	57 974,50
		"Niania w Gminie Rozprza!"			0,00	15 000,00	15 000,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 344,51	2 600,00	9 944,51
		"Niania w Gminie Rozprza!"			0,00	2 600,00	2 600,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 215,96	400,00	1 615,96
		"Niania w Gminie Rozprza!"			0,00	400,00	400,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			700,58	225,00	925,58
		"Niania w Gminie Rozprza!"			0,00	225,00	225,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 066 246,10	9 000,00	4 075 246,10
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			500 000,00	9 000,00	509 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	8 000,00	8 000,00
					0,00	8 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	1 000,00	1 000,00
					0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:					87 221 878,05	618 679,50	87 840 557,55

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 046 421,91
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	900 000,00
Rozchody ogółem:			1 494 272,76
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	512 000,00
2	Spłaty 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
852	85219		Pomoc społeczna	15 716 140,00	-25 508,00	15 690 632,00
			Ośrodki pomocy społecznej	24 861,00	20 000,00	44 861,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 861,00	20 000,00	44 861,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 440,00	-2 240,00	11 200,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 440,00	-2 240,00	11 200,00
			Pomoc dla cudzoziemców	629 874,00	26 296,00	656 170,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	629 874,00	26 296,00	656 170,00
			Pozostała działalność	15 047 965,00	-69 564,00	14 978 401,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 277 965,00	-69 564,00	1 208 401,00
			853	85395	2180	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność	1 524 900,00	51 000,00				1 575 900,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 524 900,00	51 000,00				1 575 900,00
Razem:				28 263 551,74	25 492,00	28 289 043,74

SKARBNIK 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
852			Pomoc społeczna	15 716 140,00	-25 508,00	15 690 632,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 861,00	20 000,00	44 861,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 493,00	19 705,00	44 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	100,00	218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	195,00	445,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 440,00	-2 240,00	11 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 440,00	-2 240,00	11 200,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	629 874,00	26 296,00	656 170,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	531 480,00	12 160,00	543 640,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	84 920,00	13 432,56	98 352,56
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 738,62	587,81	4 326,43	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	735,38	115,63	851,01	
853	85295		Pozostała działalność	15 047 965,00	-69 564,00	14 978 401,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 752 907,00	-68 200,00	14 684 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 322,00	-1 140,00	210 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 390,00	-196,00	36 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 177,00	-28,00	5 149,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 524 900,00	51 000,00	1 575 900,00
	85395		Pozostała działalność	1 524 900,00	51 000,00	1 575 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 355,00	1 000,00	10 355,00
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	50 000,00	350 000,00
			Razem:	28 263 551,74	25 492,00	28 289 043,74

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	6.308.079,13
III.		Dotacja celowa	11.000,00
		Razem	6.527.700,00
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	5.926.700,00
		Wynagrodzenia + pochodne	2.506.000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.000,00
		Wydatki bieżące	3.380.700,00
VI.		Wydatki majątkowe	211.000,00
		Wydatki majątkowe ze środków własnych	200.000,00
		Wydatki majątkowe z dotacji celowej	11.000,00
VII.		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	390.000,00
		Razem	6.527.700,00
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	157 000,00
		0750	Czynsze za lokale mieszkalne	13 000,00
		0750	Najem pomieszczeń	52 600,00
		0750	Pozostałe	14 750,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	5 700,00
		0960	Darowizny	21 300,00
		0970	Pozostałe	1 200,00
	80104	0670	Wpłaty za żywienie	396 850,00
		0670	Inne wpłaty	7 870,00
		0960	Darowizny	3 500,00
		0970	Pozostałe	1 000,00
	80148	0690	Wpłaty za żywienie	309 488,00
		0690	Inne wpłaty	23 715,00
razem				1 008 987,00

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	73 600,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	24 400,00
		4300	Zakup usług	168 564,00
	80104	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	6 670,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	392 850,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00
		4300	Zakup usług	5 700,00
	80148	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	16 025,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	309 488,00
		4300	Zakup usług	7 690,00
razem				1 008 987,00

KARBNIK GMINY


 Bogdan Górecki