

UCHWAŁA Nr XXXVI/65/2022
RADY GMINY ROZPRZA
z dnia 28 grudnia 2022 roku

UG.0007.65.2022

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, poz. 1561), 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) 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. Zmniejszenia planu dochodów budżetowych, zgodnie z Tabelą nr 1.
2. Zmniejszenia 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 dochody w kwocie 10.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 10.000,00 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z Tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych – **72.941.673,12 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **71.602.234,12 zł**,
 - dochody majątkowe – **1.339.439,00 zł**.
2. Plan wydatków budżetowych – **83.193.822,27 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **74.549.772,27 zł**,
 - wydatki majątkowe – **8.644.050,00 zł**.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości **10.252.149,15 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 - **600.000,00 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 - **11.746.421,91 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 4.500.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie – 2.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie – 600.000,00 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
Agata Bartkowska

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/65/2022 Rady Gminy Rozprza z dnia 28 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	357 000,00	357 000,00
			Pozostała działalność	0,00	357 000,00	357 000,00
600	60017	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	357 000,00	357 000,00
			Transport i łączność	227 200,00	110 000,00	337 200,00
			Drogi wewnętrzne	227 200,00	110 000,00	337 200,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227 200,00	110 000,00	337 200,00
750	75023		Administracja publiczna	610 376,30	168,64	610 544,94
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	369 300,00	0,00	369 300,00
		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	107 100,00	-21 250,00	85 850,00
		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	262 200,00	21 250,00	283 450,00
	75095		Pozostała działalność	61 844,30	168,64	62 012,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 844,30	168,64	14 012,94
758	75801		Różne rozliczenia	23 815 138,00	32 097,00	23 847 235,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 642 725,00	32 097,00	13 674 822,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 642 725,00	32 097,00	13 674 822,00
852	85295		Pomoc społeczna	16 474 243,00	-13 770 000,00	2 704 243,00
			Pozostała działalność	15 048 401,00	-13 770 000,00	1 278 401,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 840 000,00	-13 770 000,00	70 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 575 900,00	8 795 460,00	10 371 360,00

85395	Pozostała działalność	1 575 900,00	8 795 460,00	10 371 360,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 575 900,00	8 795 460,00	10 371 360,00
855	Rodzina	10 746 235,95	3 000,00	10 749 235,95
85504	Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:		77 413 947,48	-4 472 274,36	72 941 673,12

SKARBNIK GMINY

 Bogdan Górecki

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/65/2022 Rady Gminy Rozprza z dnia 28 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	357 000,00	357 000,00
			Pozostała działalność	0,00	357 000,00	357 000,00
		2970	Różne przelewy	0,00	350 000,00	350 000,00
				0,00	350 000,00	350 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
				0,00	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	
			0,00	1 000,00	1 000,00	
600			Transport i łączność	3 812 000,00	-160 000,00	3 652 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	180 900,00	-160 000,00	20 900,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-160 000,00	20 000,00
			Budowa chodnika w miejscowościach Ignaców, Rozprza oraz Niechcice w ciągu drogi krajowej nr 91	180 000,00	-160 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	8 527 547,30	168,64	8 527 715,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 402 500,00	0,00	6 402 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 700,00	-21 250,00	49 450,00
			"Cyfrowa Gmina"	70 700,00	-21 250,00	49 450,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 200,00	21 250,00	198 450,00
			"Cyfrowa Gmina" - inwest	177 200,00	21 250,00	198 450,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	902 056,00	0,00	902 056,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-344,00	2 156,00
				2 500,00	-344,00	2 156,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 944,00	344,00	15 288,00
				14 944,00	344,00	15 288,00
	75095		Pozostała działalność	348 944,30	168,64	349 112,94
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 101,67	168,64	1 270,31
				1 101,67	168,64	1 270,31
758			Różne rozliczenia	259 973,76	12 097,00	272 070,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	253 426,76	12 097,00	265 523,76
		4810	Rezerwy	236 426,76	12 097,00	248 523,76

801		rezerva ogólna	150 426,76	12 097,00	162 523,76
		Oświata i wychowanie	28 790 886,68	-10 000,00	28 780 886,68
80101		Szkoły podstawowe	18 760 567,68	-5 996,00	18 754 571,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 307 000,00	-9 282,00	1 297 718,00
			1 307 000,00	-9 282,00	1 297 718,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	247 368,68	-2 500,00	244 868,68
			247 368,68	-2 500,00	244 868,68
	4300	Zakup usług pozostałych	302 260,00	-1 500,00	300 760,00
			302 260,00	-1 500,00	300 760,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 750,00	-105,00	9 645,00
			9 750,00	-105,00	9 645,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	673 612,00	19 227,00	692 839,00
			673 612,00	19 227,00	692 839,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 030,00	-1 336,00	12 694,00
			14 030,00	-1 336,00	12 694,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 360,00	-500,00	19 860,00
			20 360,00	-500,00	19 860,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	-10 000,00	535 000,00
		Przebudowa szkolnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rozprzy	10 000,00	-10 000,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	670 119,00	703,00	670 822,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 602,00	703,00	21 305,00
			20 602,00	703,00	21 305,00
80104		Przedszkola	5 635 330,00	0,00	5 635 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 215,00	-1 353,00	834 862,00
			836 215,00	-1 353,00	834 862,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	-350,00	750,00
			1 100,00	-350,00	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 386,00	4 411,00	126 797,00
			122 386,00	4 411,00	126 797,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	-1 650,00	2 550,00
			4 200,00	-1 650,00	2 550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 327 853,00	-1 058,00	1 326 795,00
			1 327 853,00	-1 058,00	1 326 795,00
80107		Świetlice szkolne	560 679,00	-2 370,00	558 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-2 500,00	3 000,00

				5 500,00	-2 500,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 034,00	130,00	24 164,00
				24 034,00	130,00	24 164,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		398 690,00	-2 000,00	396 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych		398 690,00	-2 000,00	396 690,00
				398 690,00	-2 000,00	396 690,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		649 782,00	-337,00	649 445,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	-2 000,00	1 500,00
				3 500,00	-2 000,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 907,00	1 663,00	18 570,00
				16 907,00	1 663,00	18 570,00
852		Pomoc społeczna		18 803 443,00	-13 770 000,00	5 033 443,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 629 870,00	0,00	1 629 870,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 650,00	50,00	6 700,00
				6 650,00	50,00	6 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 079 152,00	0,18	1 079 152,18
		zadania własne dotowane		172 152,00	0,18	172 152,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		191 548,00	-0,43	191 547,57
		zadania własne dotowane		20 448,00	-0,43	20 447,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		26 209,00	0,25	26 209,25
		zadania własne dotowane		2 909,00	0,25	2 909,25
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	-50,00	50,00
				100,00	-50,00	50,00
85295		Pozostała działalność		15 048 501,00	-13 770 000,00	1 278 501,00
	3110	Świadczenia społeczne		14 684 707,00	-13 500 000,00	1 184 707,00
				14 684 707,00	-13 500 000,00	1 184 707,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		193 388,98	-150 000,00	43 388,98
				163 975,00	-150 000,00	13 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 472,08	-26 000,00	7 472,08
				28 407,00	-26 000,00	2 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 860,31	-4 000,00	860,31
				4 343,00	-4 000,00	343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 869,93	-60 000,00	30 869,93
				64 500,00	-60 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		39 133,70	-28 500,00	10 633,70
				30 500,00	-28 500,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 969,00	-1 500,00	469,00

853						1 969,00	-1 500,00	469,00
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 575 900,00	8 795 460,00	10 371 360,00
85395				Pozostała działalność		1 575 900,00	8 795 460,00	10 371 360,00
	3110			Świadczenia społeczne		1 195 000,00	8 973 000,00	10 168 000,00
						1 195 000,00	8 973 000,00	10 168 000,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 870,00	106 730,00	119 600,00
						12 870,00	106 730,00	119 600,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		2 220,00	18 440,00	20 660,00
						2 220,00	18 440,00	20 660,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		280,00	2 730,00	3 010,00
						280,00	2 730,00	3 010,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia		11 780,00	25 060,00	36 840,00
						11 780,00	25 060,00	36 840,00
	4300			Zakup usług pozostałych		3 750,00	18 000,00	21 750,00
						3 750,00	18 000,00	21 750,00
	4430			Różne opłaty i składki		350 000,00	-350 000,00	0,00
						350 000,00	-350 000,00	0,00
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 500,00	1 500,00
						0,00	1 500,00	1 500,00
855				Rodzina		11 356 301,13	3 000,00	11 359 301,13
85504				Wspieranie rodziny		81 000,00	3 000,00	84 000,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 000,00	3 000,00	60 000,00
						57 000,00	3 000,00	60 000,00

	Razem:	87 966 096,63	-4 772 274,36	83 193 822,27
--	---------------	---------------	---------------	---------------

SKARBNIK GMINY
Bogdan Górecki

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	20 000,00					20 000,00
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 Bagno - Cekanów	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	762 800,00	337 200,00				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	35 900,00					35 900,00
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				198 450,00	198 450,00

w złotych

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/65/2022 Rady Gminy Rozprza z dnia 28 grudnia 2022 roku

20	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
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	17 000,00				17 000,00
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 przyszkolnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rozprzy	dokumentacja	6050	0,00				0,00
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 Milejowie	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 zasilających 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	10 000,00		100 000,00		110 000,00
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			7 605 743,00	337 200,00	0,00	0,00	701 107,00
									8 644 050,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 746 421,91
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	600 000,00
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
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	357 000,00	357 000,00
			Pozostała działalność	0,00	357 000,00	357 000,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	357 000,00	357 000,00
750	75095		Administracja publiczna	163 871,30	168,64	164 039,94
			Pozostała działalność	13 844,30	168,64	14 012,94
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 844,30	168,64	14 012,94
			Pomoc społeczna	15 716 118,00	-13 770 000,00	1 946 118,00
			Pozostała działalność	14 978 401,00	-13 770 000,00	1 208 401,00
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 770 000,00	-13 770 000,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 575 900,00	8 795 460,00	10 371 360,00
			Pozostała działalność	1 575 900,00	8 795 460,00	10 371 360,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 575 900,00	8 795 460,00	10 371 360,00
Razem:				28 347 169,82	-4 617 371,36	23 729 798,46

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	357 000,00	357 000,00	
	40095		Pozostała działalność	0,00	357 000,00	357 000,00	
		2970	Różne prądowe	0,00	350 000,00	350 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	
750			Administracja publiczna	163 871,30	168,64	164 039,94	
		75095	Pozostała działalność	13 844,30	168,64	14 012,94	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 101,67	168,64	1 270,31	
852			Pomoc społeczna	15 716 118,00	-13 770 000,00	1 946 118,00	
			Pozostała działalność	14 978 401,00	-13 770 000,00	1 208 401,00	
		3110	Świadczenia społeczne	14 684 707,00	-13 500 000,00	1 184 707,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 975,00	-150 000,00	13 975,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 407,00	-26 000,00	2 407,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 343,00	-4 000,00	343,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	-60 000,00	4 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	-28 500,00	2 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 969,00	-1 500,00	469,00	
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 575 900,00	8 795 460,00	10 371 360,00
	853			Pozostała działalność	1 575 900,00	8 795 460,00	10 371 360,00
			Świadczenia społeczne	1 195 000,00	8 973 000,00	10 168 000,00	
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 870,00	106 730,00	119 600,00	
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220,00	18 440,00	20 660,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	2 730,00	3 010,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 780,00	25 060,00	36 840,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	18 000,00	21 750,00	
		4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	-350 000,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	
			Razem:	28 347 169,82	-4 617 371,36	23 729 798,46	

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
			Dochody		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019	0690	wpływy z opłat za gospodarcze wykorzystywanie środowiska oraz kar za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska	10 000,00	
			Wydatki		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90095	4210	wydatki rzeczowe		1 500,00
		4300	pozostałe usługi		3 500,00
	90026	4300	usuwanie azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Rozprza		5 000,00
			Razem	10 000,00	10 000,00

SKARBNIK GMINY
Bogdan Górnicki