

**UCHWAŁA Nr XIX/40/2020**  
**RADY GMINY ROZPRZA**  
**z dnia 3 grudnia 2020 roku**

UG.0007.40.2020

**w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2020 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 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211, art. 212, art.235, art. 236, art. 237, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175)

**Rada Gminy Rozprza uchwala co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2020 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 2020 oraz wysokości limitów wydatków inwestycyjnych na 2020 rok zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok zgodnie z Tabelą nr 4.
3. Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok zgodnie z Tabelą nr 5.
4. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2020 roku, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ustala się zgodnie z Tabelą nr 6.
5. Ustala się plan przychodów oraz kosztów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego gminy zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
6. Ustala się plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2020 rok zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych – **63.146.512,62 zł**, w tym:
  - dochody bieżące – **61.189.298,62 zł**,
  - dochody majątkowe – **1.957.214,00 zł**.
2. Plan wydatków budżetowych – **69.600.100,37 zł**, w tym:
  - wydatki bieżące – **60.891.515,10 zł**,
  - wydatki majątkowe – **8.708.585,27 zł**.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości **6.453.587,75 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 - **96.837,11 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 - **95.697,30 zł**
- c) wolnych środków z lat ubiegłych - **3.307.053,34 zł**
- d) emisji papierów wartościowych - **2.954.000,00 zł**

2. Spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **6 034 694,40 zł** zostanie sfinansowana:

- a) wolnymi środkami z lat ubiegłych - **1.288.694,40 zł**
- b) emisją papierów wartościowych - **4.746.000,00 zł**

3. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości - **12.488.282,15 zł.**

§ 6. W Uchwale Nr XIII/92/2019 Rady Gminy Rozprza z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rozprza na rok 2020 § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 14.450.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie – 2.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie – 2.954.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie – 4.746.000,00 zł,
- 4) finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2021 roku - w kwocie – 4.000.000,00 zł,
- 5) koszty obsługi długu publicznego - w kwocie – 750.000,00 zł.”

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.

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



**Przewodnicząca Rady Gminy**

**Agata Bartkowska**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>360 517,40</b>	<b>3 832,00</b>	<b>364 349,40</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 286,40	3 562,00	120 848,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 282,00	3 562,00	120 844,00
	75056		Spis powszechny i inne	33 555,00	270,00	33 825,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 555,00	270,00	33 825,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 077 459,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>22 154 459,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 352 375,00	77 000,00	12 429 375,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 352 375,00	77 000,00	12 429 375,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 324 557,78</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 384 557,78</b>
	80104		Przedszkola	665 991,00	60 000,00	725 991,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	60 000,00	330 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>654 919,00</b>	<b>3 751,00</b>	<b>658 670,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 366,00	-4 000,00	38 366,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 366,00	-4 000,00	38 366,00
	85216		Zasiłki stałe	310 224,00	-2 976,00	307 248,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 074,00	-2 976,00	304 098,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 456,00	-1 273,00	184 183,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 706,00	6 077,00	25 783,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 250,00	-7 350,00	153 900,00
	85295		Pozostała działalność	1 600,00	12 000,00	13 600,00

855	2030	Dotacje celowe - Zymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
		<b>Rodzina</b>	<b>19 147 898,00</b>	<b>800 012,00</b>	<b>19 947 910,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	14 024 254,00	790 278,00	14 814 532,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 017 204,00	790 278,00	14 807 482,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 562 742,00	17 353,00	4 580 095,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 518 842,00	17 353,00	4 536 195,00
85503		Karta Dużej Rodziny	889,00	-249,00	640,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	839,00	-249,00	590,00
85504		Wspieranie rodziny	537 980,00	-7 370,00	530 610,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	536 230,00	-7 370,00	528 860,00

<b>Razem:</b>	62 201 917,62	944 595,00	63 146 512,62
---------------	---------------	------------	---------------

SKARBNIK GMINY  
  
 Bogdan Górecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 319 781,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3 319 781,27</b>	
			Drogi publiczne gminne	470 000,00	0,00	470 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-30 000,00	120 000,00	
				150 000,00	-30 000,00	120 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	30 000,00	180 000,00	
				150 000,00	30 000,00	180 000,00	
		60017		Drogi wewnętrzne	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
				Budowa drogi w m. Gieski	1 200 000,00	-10 000,00	1 190 000,00
				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Romanówka - Pienki	0,00	10 000,00	10 000,00
700	70095		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>473 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473 000,00</b>	
			Pozostała działalność	165 000,00	0,00	165 000,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00	
				15 000,00	5 000,00	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-5 000,00	70 000,00	
				75 000,00	-5 000,00	70 000,00	
				<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 132 653,00</b>	<b>3 832,00</b>	<b>6 136 485,00</b>
		75011		Urzędy wojewódzkie	117 282,00	3 562,00	120 844,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 143,04	2 979,50	97 122,54
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	94 143,04	2 979,50	97 122,54
750	75023			16 748,42	509,50	17 257,92	
				16 748,42	509,50	17 257,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 399,62	73,00	2 472,62	
				2 399,62	73,00	2 472,62	
				4 633 000,00	0,00	4 633 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	-10 000,00	220 000,00	
				230 000,00	-10 000,00	220 000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	10 000,00	70 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	290 000,00	10 000,00	300 000,00	
			290 000,00	10 000,00	300 000,00		
			35 000,00	-5 000,00	30 000,00		

					000,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			30 000,00		-5 000,00	30 000,00
							-5 000,00	25 000,00
75056		Spis powszechny i inne			30 000,00		-5 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			33 555,00		270,00	33 825,00
					716,00		270,00	986,00
					716,00		270,00	986,00
75095		Pozostała działalność			248 600,00		0,00	248 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			120 000,00		-10 000,00	110 000,00
					120 000,00		-10 000,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			39 000,00		10 000,00	49 000,00
					39 000,00		10 000,00	49 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>			<b>850 000,00</b>		<b>-100 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			850 000,00		-100 000,00	750 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			750 000,00		-100 000,00	650 000,00
					750 000,00		-100 000,00	650 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>28 237 452,08</b>		<b>137 000,00</b>	<b>28 374 452,08</b>
80101		Szkoly podstawowe			15 458 005,00		94 500,00	15 552 505,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			619 612,00		75 500,00	695 112,00
					619 612,00		75 500,00	695 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 668 400,00		167 000,00	9 835 400,00
					9 668 400,00		167 000,00	9 835 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 747 100,00		-4 000,00	1 743 100,00
					1 747 100,00		-4 000,00	1 743 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			850 706,00		-132 000,00	718 706,00
					850 706,00		-132 000,00	718 706,00
	4300	Zakup usług pozostałych			159 098,00		-12 000,00	147 098,00
					159 098,00		-12 000,00	147 098,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			14 190,00		-500,00	13 690,00
					14 190,00		-500,00	13 690,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			14 969,00		500,00	15 469,00
					14 969,00		500,00	15 469,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			529 239,00		-12 000,00	517 239,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			378 146,00		-12 000,00	366 146,00
					378 146,00		-12 000,00	366 146,00

80104		Przedszkola	9 3	555,00	0,00	9 358 555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 500,00	-8 000,00	40 500,00
				48 500,00	-8 000,00	40 500,00
	4260	Zakup energii		76 400,00	8 000,00	84 400,00
				76 400,00	8 000,00	84 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1	274 600,00	54 500,00	1 329 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		75 500,00	5 000,00	80 500,00
				75 500,00	5 000,00	80 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		990 000,00	44 000,00	1 034 000,00
				990 000,00	44 000,00	1 034 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		181 900,00	5 500,00	187 400,00
				181 900,00	5 500,00	187 400,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>246 400,76</b>	<b>0,00</b>	<b>246 400,76</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		242 315,76	0,00	242 315,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		115 815,76	20 000,00	135 815,76
				115 815,76	20 000,00	135 815,76
	4300	Zakup usług pozostałych		45 300,00	-20 000,00	25 300,00
				45 300,00	-20 000,00	25 300,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 564 469,00</b>	<b>3 751,00</b>	<b>2 568 220,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej		300 000,00	43 000,00	343 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	3 000,00	53 000,00
				50 000,00	3 000,00	53 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		250 000,00	40 000,00	290 000,00
				250 000,00	40 000,00	290 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		142 366,00	-54 000,00	88 366,00
	3110	Świadczenia społeczne		142 366,00	-54 000,00	88 366,00
		zadania własne dotowane		100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		zadania własne dotowane		42 366,00	-4 000,00	38 366,00
85216		Zasiłki stałe		311 274,00	-2 976,00	308 298,00
	3110	Świadczenia społeczne		308 074,00	-2 976,00	305 098,00
		zadania własne dotowane		307 074,00	-2 976,00	304 098,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 334 156,00	13 527,00	1 347 683,00
	3110	Świadczenia społeczne		19 413,93	5 988,00	25 401,93
				19 413,93	5 988,00	25 401,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		866 842,00	-8 153,44	858 688,56
				730 000,00	-2 200,00	727 800,00
		zadania własne dotowane		136 842,00	-5 953,44	130 888,56

					1. 404,00	-1 250,21	155 153,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			21 404,00	-1 250,21	20 153,79
		zadania własne dotowane			21 004,00	-146,35	20 857,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 004,00	-146,35	2 857,65
		zadania własne dotowane			5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00	5 000,00	10 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia			60 120,00	39,00	60 159,00
		Zakup energii			30 000,00	5 000,00	35 000,00
		Zakup usług pozostałych			23 172,07	7 050,00	30 222,07
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			222 000,00	-2 800,00	219 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00	-2 800,00	1 200,00
		Pozostała działalność			4 000,00	-2 800,00	1 200,00
85295	3110	Świadczenia społeczne			6 600,00	7 000,00	13 600,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 000,00	-5 000,00	0,00
		zadania własne dotowane			5 000,00	-5 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	10 028,00	10 028,00
		zadania własne dotowane			0,00	10 028,00	10 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	1 727,00	1 727,00
		zadania własne dotowane			0,00	1 727,00	1 727,00
		zadania własne dotowane			0,00	245,00	245,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>			<b>19 627 748,00</b>	<b>800 012,00</b>	<b>20 427 760,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze			14 057 454,00	790 278,00	14 847 732,00
	3110	Świadczenia społeczne			13 903 782,00	777 836,00	14 681 618,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			13 903 782,00	777 836,00	14 681 618,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			85 112,00	10 028,00	95 140,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne			85 112,00	10 028,00	95 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 720,00	1 726,00	22 446,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			20 720,00	1 726,00	22 446,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 690,00	246,00	2 936,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 000,00	442,00	1 442,00
85502	3110	Świadczenia społeczne			1 000,00	442,00	1 442,00
		Świadczenia społeczne			4 740 442,00	17 353,00	4 757 795,00
					4 133 325,00	16 784,00	4 150 109,00



			4 1	325,00	16 784,00	4 150 109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		237 231,00	483,00	237 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		237 231,00	483,00	237 714,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		297 519,00	67,00	297 586,00
				47 519,00	67,00	47 586,00
				6 567,00	19,00	6 586,00
				6 567,00	19,00	6 586,00
85503		Karta Dużej Rodziny		839,00	-249,00	590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		700,00	-206,98	493,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700,00	-206,98	493,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		122,00	-37,10	84,90
				122,00	-37,10	84,90
				17,00	-4,92	12,08
				17,00	-4,92	12,08
85504		Wspieranie rodziny		615 780,00	-7 370,00	608 410,00
	3110	Świadczenia społeczne		518 700,00	-6 900,00	511 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		518 700,00	-6 900,00	511 800,00
				71 098,00	-381,28	70 716,72
				69 398,00	-381,28	69 016,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 379,00	-65,66	13 313,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 379,00	-65,66	13 313,34
				2 053,00	-9,34	2 043,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 053,00	-9,34	2 043,66
				1 400,00	-13,72	1 386,28
				1 400,00	-13,72	1 386,28
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 333 053,35</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 433 053,35</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 278 494,35	100 000,00	2 378 494,35
	4300	Zakup usług pozostałych		2 148 294,35	100 000,00	2 248 294,35
		Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi		2 089 294,35	100 000,00	2 189 294,35
		<b>Razem:</b>		<b>68 655 505,37</b>	<b>944 595,00</b>	<b>69 600 100,37</b>



**Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku**

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Ogólny zakres rzeczowy	§	Źródła finansowania w 2020				Inne źródła, w tym środki UE	Ogółem
					Budżet Gminy	Budżet Państwa	Pożyczki i kredyty	Fundusz Inwestycji Lokalnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	010 01010	Budowa kanalizacji sanitarnej z odcjęciami bocznymi oraz przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozprza	roboty budowlane	6050 6057 6059	69 665,00			181 560,00	181 560,00	
2	010 01010	Budowa ujęcia wody w m. Gieski	dokumentacja	6050	50 000,00				50 000,00	
3	010 01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Mierzyn	dokumentacja, roboty budowlane	6050	45 000,00				45 000,00	
4	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515E Wroników - Cieszanowice od km 5+351 do km 10+223	dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego	6300	1 598 781,27				1 598 781,27	
5	600 60016	Budowa dróg osiedlowych w Niechcicach	dokumentacja, roboty budowlane	6050	15 000,00				15 000,00	
6	600 60016	Budowa zjazdu z DK91 w m. Niechcice	dokumentacja, roboty budowlane	6050	25 000,00				25 000,00	
7	600 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110358E w m. Białocin	dokumentacja	6050	30 000,00				30 000,00	
8	600 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110359E (ul. Sportowej) w m. Niechcice	dokumentacja	6050	40 000,00				40 000,00	
9	600 60016	Przebudowa mostu w drodze gminnej Bagno - Cekanów	dokumentacja	6050	10 000,00				10 000,00	
10	600 60017	Budowa drogi w m. Gieski	roboty budowlane	6050	195 990,00	524 010,00			1 190 000,00	
11	600 60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Romanówka - Pleńki	dokumentacja	6050	10 000,00				10 000,00	
12	700 70005	Modernizacja istniejącej kotłowni i instalacji c.o. dla potrzeb budynku komunalnego w Niechcicach wraz z montażem silosu na pelet	dokumentacja	6050	10 000,00				10 000,00	
13	754 75412	Dotacja dla OSP Stara Wieś - budowa ogrodzenia terenu strażnicy	dotacja	6230	12 000,00				12 000,00	
14	754 75412	Dotacja dla OSP Lubień - rozbudowa garażu	dotacja	6230	20 000,00				20 000,00	
15	754 75412	Dotacja dla OSP Niechcice - rozbudowa budynku strażnicy	dotacja	6230	25 000,00				25 000,00	
16	758 75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	rezerwy	6800			98 204,00		98 204,00	
17	801 80101	Termomodernizacja budynku oraz przebudowa dachu SP Mierzyn	roboty budowlane	6050	85 000,00				85 000,00	
18	801 80101	Zakup urządzenia sprzątko-dezynfekującego - Szkoła Podstawowa w Rozprzy	zakup urządzenia sprzątko-dezynfekującego	6060	16 500,00				16 500,00	
19	801 80104	Budowa Przedszkola w Niechcicach	dokumentacja, roboty budowlane	6050	4 400 000,00				4 400 000,00	
20	852 85219	Zakup klimatyzatorów do serwerowni i pomieszczeń biurowych - OPS Rozprza	zakup sprzętu	6060	40 000,00				40 000,00	
21	900 90017	Dotacja dla ZGKG Rozprza - Zakup pomp do Stacji Uzdławiania Wody w Białocinie	dotacja	6210	20 000,00				20 000,00	
22	900 90095	Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Rozprza	dokumentacja	6050	10 000,00				10 000,00	
23	900 90095	Aktywna przestrzeń mieszkańców sołectwa Wroników	dokumentacja, roboty budowlane	6050	14 300,00			10 000,00	24 300,00	
24	900 90095	Zaczerowany plac zabaw w Romanówce	dokumentacja, roboty budowlane	6050	14 200,00			10 000,00	24 200,00	
25	900 90095	Fajnie i aktywnie - budowa placu zabaw w Longinówce	dokumentacja, roboty budowlane	6050	14 600,00			10 000,00	24 600,00	
26	926 92601	Zakup ciągnika-kosiarki	zakup sprzętu	6060	45 000,00				45 000,00	
27	926 92601	Zakup kosiarki zbierającej (wertykulatora) na potrzeby stadionu sportowego w Rozprzy	zakup sprzętu	6060	15 000,00			10 000,00	25 000,00	
		<b>RAZEM</b>			<b>6 934 811,27</b>	<b>524 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 028 204,00</b>	<b>8 708 585,27</b>	

## Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 837,00</b>	<b>3 832,00</b>	<b>154 669,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 282,00	3 562,00	120 844,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 282,00	3 562,00	120 844,00
	75056		Spis powszechny i inne	33 555,00	270,00	33 825,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 555,00	270,00	33 825,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 706,00</b>	<b>6 077,00</b>	<b>25 783,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 706,00	6 077,00	25 783,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 706,00	6 077,00	25 783,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>19 095 148,00</b>	<b>800 012,00</b>	<b>19 895 160,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 017 204,00	790 278,00	14 807 482,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 017 204,00	790 278,00	14 807 482,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 518 842,00	17 353,00	4 536 195,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 518 842,00	17 353,00	4 536 195,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	839,00	-249,00	590,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	839,00	-249,00	590,00
	85504		Wspieranie rodziny	536 230,00	-7 370,00	528 860,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	536 230,00	-7 370,00	528 860,00
<b>Razem:</b>				20 104 220,44	809 921,00	20 914 141,44

## Plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 837,00</b>	<b>3 832,00</b>	<b>154 669,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	117 282,00	3 562,00	120 844,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 143,04	2 979,50	97 122,54
			Składki na ubezpieczenia społeczne	16 748,42	509,50	17 257,92
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 399,62	73,00	2 472,62
			Spis powszechny i inne	33 555,00	270,00	33 825,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 706,00</b>	<b>6 077,00</b>	<b>25 783,00</b>
			Ośrodki pomocy społecznej	19 706,00	6 077,00	25 783,00
			Świadczenia społeczne	19 413,93	5 988,00	25 401,93
855		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	39,00	159,00
			Zakup usług pozostałych	172,07	50,00	222,07
			<b>Rodzina</b>	<b>19 095 148,00</b>	<b>800 012,00</b>	<b>19 895 160,00</b>
			Świadczenie wychowawcze	14 017 204,00	790 278,00	14 807 482,00
			Świadczenia społeczne	13 903 782,00	777 836,00	14 681 618,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 112,00	10 028,00	80 140,00
85502		4360	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 720,00	1 726,00	17 446,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 190,00	246,00	2 436,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	442,00	942,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 518 842,00	17 353,00	4 536 195,00
			Świadczenia społeczne	4 133 325,00	16 784,00	4 150 109,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 231,00	483,00	113 714,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	269 519,00	67,00	269 586,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 767,00	19,00	2 786,00
			Karta Dużej Rodziny	839,00	-249,00	590,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	-206,98	493,02
			Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	-37,10	84,90
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	-4,92	12,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85504		Wspieranie rodziny	536 230,00	-7 370,00	528 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	518 700,00	-6 900,00	511 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 398,00	-381,28	14 016,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 479,00	-65,66	2 413,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,00	-9,34	343,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-13,72	286,28
			<b>Razem:</b>	20 104 220,44	809 921,00	20 914 141,44

SKARBNIK GMINY  
*B. K.*  
 Bogdan Górecki

## Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych Gminie Rozprza na 2020 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan
750	75011	2350	Urzędy Wojewódzkie	88
855	85502	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	109 600
			<b>Razem</b>	<b>109 688</b>

SKARBNIK GMINY  
  
Bogdan Górecki

## Plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Rozprza na 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok
1	2	3	4
900	90017	<b>Gospodarka Komunalna Zakład Gospodarki Komunalnej</b>	
I.		Planowany stan środków obrotowych na początek roku	297.379,47
II.		Przychody ogółem	5.729.620,53
III.		Dotacja celowa	20.000,00
		<b>Razem</b>	<b>6.047.000,00</b>
IV.		Pokrycie amortyzacji	410.000,00

## Plan kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Rozprza na 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok
1	2	3	4
900	90017	<b>Gospodarka Komunalna Zakład Gospodarki Komunalnej</b>	
V.		<b>Koszty działalności bieżącej</b>	<b>5.047.000,00</b>
		Wynagrodzenia + pochodne	2.348.000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38.000,00
		Wydatki bieżące	2.661.000,00
VI.		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>620.000,00</b>
		Wydatki majątkowe ze środków własnych	600.000,00
		Wydatki majątkowe z dotacji celowej	20.000,00
VII.		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	380.000,00
		<b>Razem</b>	<b>6.047.000,00</b>
VIII.		Amortyzacja	410.000,00

SKARBNIK GMINY  
  
Bogdan Górecki

**Plan dochodów i wydatków dla rachunków  
dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2020 rok**


**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801	80101	0610	Opłaty za duplikaty świadectw	464,00
		0690	Opłaty za duplikaty legitymacji	500,00
		0690	Wpłaty za żywienie	118 000,00
		0750	Czynsze za lokale mieszkalne	14 500,00
		0750	Najem pomieszczeń	37 376,00
		0750	Pozostałe	8 900,00
		0920	Odsetki bankowe	1 010,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	4 200,00
		0960	Darowizny	7 300,00
		0970	Pozostałe	1 200,00
	80104	0670	Wpłaty za żywienie	308 547,00
		0670	Inne wpłaty	4 000,00
		0920	Odsetki bankowe	600,00
		0960	Darowizny	4 000,00
		0970	Pozostałe	1 000,00
	80148	0690	Wpłaty za żywienie	224 200,00
		0690	Inne wpłaty	21 700,00
<b>razem</b>				<b>757 497,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801	80101	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	61 176,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	4 100,00
		4300	Zakup usług	128 174,00
	80104	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	9 600,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	306 147,00
		4300	Zakup usług	2 400,00
	80148	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	20 400,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	224 200,00
		4300	Zakup usług	1 300,00
<b>razem</b>				<b>757 497,00</b>

SKARBNIK GMINY

  
 Bogdan Górecki