

**UCHWAŁA Nr XXVII/56/2021
RADY GMINY ROZPRZA
z dnia 25 listopada 2021 roku**

UG.0007.56.2021

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2021 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 2021 r. poz. 1372) 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 2021 r. poz. 305, poz. 1535) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2021 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 2021 oraz wysokości limitów wydatków inwestycyjnych na 2021 rok zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rozprza na 2021 rok zgodnie z Tabelą nr 4.
3. Ustala się plan przychodów oraz kosztów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego gminy zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2021 rok zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych – **68.536.005,26 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **63.326.989,53 zł**,
 - dochody majątkowe – **5.209.015,73 zł**.
2. Plan wydatków budżetowych – **76.270.653,33 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **62.281.803,33 zł**,
 - wydatki majątkowe – **13.988.850,00 zł**.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości **7.734.648,07 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 - **36.774,08 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 - **99.658,71 zł**

c) wolnych środków z lat ubiegłych	-	2.947.709,28 zł
d) zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi	-	500.506,00 zł
e) zaciągniętych kredytów	-	150.000,00 zł
f) emisji papierów wartościowych	-	4.000.000,00 zł

2. Spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji w kwocie **2.444.222,00 zł** zostanie sfinansowana wolnymi środkami z lat ubiegłych.

3. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości - **10.178.870,07 zł.**

§ 6. W Uchwale Nr XX/50/2020 Rady Gminy Rozprza z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rozprza na rok 2021 § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 3.250.506,00 zł, z przeznaczeniem na:

- | | | |
|--|--------------|------------------|
| 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu | - w kwocie - | 2.000.000,00 zł; |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu | - w kwocie - | 650.506,00 zł; |
| 3) koszty obsługi długu publicznego | - w kwocie - | 600.000,00 zł.” |

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2021 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 XXVII/56/2021 Rady Gminy Rozprza z dnia 25 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	881 149,00	-181 657,00	699 492,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	861 149,00	-181 657,00	679 492,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	181 657,00	-181 657,00	0,00
758			Różne rozliczenia	22 062 228,73	1 758 653,16	23 820 881,89
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 758 755,00	1 758 755,00
	75816	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 758 755,00	1 758 755,00
801			Wpływy do rozliczenia	167 507,73	-101,84	167 405,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	-101,84	8 898,16
	80101		Oświata i wychowanie	1 394 979,00	399 700,00	1 794 679,00
			Szkoły podstawowe	70 000,00	399 700,00	469 700,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	399 700,00	399 700,00
852			Pomoc społeczna	691 613,00	12 550,00	704 163,00
	85216		Zasiłki stałe	313 174,00	50,00	313 224,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	50,00	250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 180,00	12 500,00	47 680,00
855		0830	Wpływy z usług	25 000,00	12 500,00	37 500,00
			Rodzina	19 102 026,00	200,00	19 102 226,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 494 131,00	200,00	4 494 331,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	200,00	700,00
Razem:				66 546 559,10	1 989 446,16	68 536 005,26

SKARBNIK GMINY
Bogdan Górecki

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXVII/56/2021 Rady Gminy Rozprza z dnia 25 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 889 987,89	50 000,00	1 939 987,89
		6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 280 000,00	50 000,00	1 330 000,00
600	60011	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 245,00	50 000,00	733 245,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozprza i Niechcice	0,00	50 000,00	50 000,00
			Transport i łączność	10 282 000,00	-112 000,00	10 170 000,00
			Drogi publiczne krajowe	200 500,00	-180 000,00	20 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-180 000,00	20 000,00
			Budowa chodnika w miejscowościach Ignaców, Rozprza oraz Niechcice w ciągu drogi krajowej nr 91	200 000,00	-180 000,00	20 000,00
			Drogi publiczne gminne	8 782 000,00	48 000,00	8 830 000,00
			Zakup usług pozostałych	330 000,00	60 000,00	390 000,00
				330 000,00	60 000,00	390 000,00
				8 252 000,00	-12 000,00	8 240 000,00
700	60017		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-12 000,00	0,00
			Modernizacja drogi w m. Stara Wieś	880 000,00	20 000,00	900 000,00
			Drogi wewnętrzne	880 000,00	20 000,00	900 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	20 000,00	900 000,00
			Modernizacja drogi w m. Stara Wieś	0,00	20 000,00	20 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 080 640,00	-475 000,00	605 640,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	885 640,00	-475 000,00	410 640,00
			Zakup usług pozostałych	160 000,00	-60 000,00	100 000,00
				160 000,00	-60 000,00	100 000,00
				585 000,00	-415 000,00	170 000,00
710	71004		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	-415 000,00	130 000,00
			Modernizacja istniejącej kotłowni i instalacji c.o. dla potrzeb budynku komunalnego w Niechcicach wraz z montażem silosu na pelet			
			Działalność usługowa	137 940,48	-65 000,00	72 940,48
			Plany zagospodarowania przestrzennego	131 440,48	-65 000,00	66 440,48
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	-65 000,00	32 500,00
				97 500,00	-65 000,00	32 500,00
			Administracja publiczna	6 293 082,00	-19 000,00	6 274 082,00
			779 864,00	-19 000,00	760 864,00	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 350,00	-9 000,00	34 350,00
			43 350,00	-9 000,00	34 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 760,00	-6 000,00	12 760,00
			18 760,00	-6 000,00	12 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	1 500,00	43 000,00
			41 500,00	1 500,00	43 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
			3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
			6 000,00	-4 000,00	2 000,00
758		Różne rozliczenia	266 348,22	21 496,32	287 844,54
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	266 348,22	21 496,32	287 844,54
		Rezerwy	266 348,22	21 496,32	287 844,54
		rezerwa ogólna	90 348,22	21 496,32	111 844,54
801		Oświata i wychowanie	24 856 807,34	1 335 200,00	26 192 007,34
	80101	Szkoły podstawowe	16 542 810,00	1 178 700,00	17 721 510,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	627 715,00	-1 000,00	626 715,00
			627 715,00	-1 000,00	626 715,00
	3240	Stypendia dla uczniów	38 194,00	-240,00	37 954,00
			38 194,00	-240,00	37 954,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 965 851,00	681 040,00	10 646 891,00
			9 965 851,00	681 040,00	10 646 891,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 914 652,00	80 500,00	1 995 152,00
			1 914 652,00	80 500,00	1 995 152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 790,00	-12 500,00	216 290,00
			228 790,00	-12 500,00	216 290,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 700,00	398 700,00	408 400,00
			9 700,00	398 700,00	408 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 243,00	24 000,00	180 243,00
			156 243,00	24 000,00	180 243,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 019,00	-1 800,00	17 219,00
			19 019,00	-1 800,00	17 219,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000,00	10 000,00	1 300 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mierzynie	380 000,00	10 000,00	390 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	640 257,00	-11 600,00	628 657,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 294,00	-6 500,00	438 794,00
			445 294,00	-6 500,00	438 794,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 996,00	-2 500,00	86 496,00
			88 996,00	-2 500,00	86 496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 857,00	-700,00	13 157,00
			13 857,00	-700,00	13 157,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-900,00	100,00
			1 000,00	-900,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 737,00	-1 000,00	1 737,00
			2 737,00	-1 000,00	1 737,00
80104		Przedszkola	5 124 822,00	156 300,00	5 281 122,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 859,00	1 400,00	97 259,00
			95 859,00	1 400,00	97 259,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 862,00	147 900,00	2 026 762,00
			1 878 862,00	147 900,00	2 026 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 223,00	7 000,00	370 223,00
			363 223,00	7 000,00	370 223,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	269 297,00	-25 000,00	244 297,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 297,00	-25 000,00	244 297,00
			269 297,00	-25 000,00	244 297,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	594 033,00	0,00	594 033,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 913,00	800,00	451 713,00
			450 913,00	800,00	451 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 439,00	-800,00	79 639,00
			80 439,00	-800,00	79 639,00
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	84 770,00	-800,00	83 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	-1 000,00	60 000,00
			61 000,00	-1 000,00	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	200,00	200,00
			0,00	200,00	200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 091 038,00	37 600,00	1 128 638,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 800,00	1 000,00	59 800,00
			58 800,00	1 000,00	59 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 900,00	30 000,00	867 900,00
			837 900,00	30 000,00	867 900,00

	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 468,00	100,00	17 568,00
				17 468,00	100,00	17 568,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	155 600,00	6 500,00	162 100,00
				155 600,00	6 500,00	162 100,00
852			Pomoc społeczna	2 784 443,00	50,00	2 784 493,00
	85216		Zasiłki stałe	314 174,00	50,00	314 224,00
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	50,00	250,00
				200,00	50,00	250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	554 126,00	-6 500,00	547 626,00
	85401		Świetlice szkolne	489 126,00	-6 500,00	482 626,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 736,00	500,00	28 236,00
				27 736,00	500,00	28 236,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 870,00	-1 000,00	332 870,00
				333 870,00	-1 000,00	332 870,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 408,00	-3 700,00	22 708,00
				26 408,00	-3 700,00	22 708,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 141,00	-500,00	63 641,00
				64 141,00	-500,00	63 641,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 894,00	-1 800,00	1 094,00
				2 894,00	-1 800,00	1 094,00
855			Rodzina	19 626 576,00	200,00	19 626 776,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 698 131,00	200,00	4 698 331,00
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	200,00	700,00
				500,00	200,00	700,00
			Razem:	75 541 207,01	729 446,32	76 270 653,33

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Ogólny zakres rzeczowy	§	Źródła finansowania w 2021						Ogółem
					Budżet Gminy	Budżet Państwa	Pożyczki i kredyty	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Odsetki bankowe od środków RFIL	Inne źródła, w tym środki UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010 01010	Budowa kanalizacji sanitarnej z odcjęciami bocznymi oraz przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozprza	roboty budowlane	6050 6057 6059	193 245,00 214 040,00				372 715,00	193 245,00 372 715,00 214 040,00	
2	010 01010	Budowa ujęcia wody w m. Gieski	dokumentacja, roboty budowlane	6050	250 000,00					250 000,00	
3	010 01010	Przebudowa wodociągu w ul. Szkolnej, Niechcice	dokumentacja, roboty budowlane	6050	240 000,00					240 000,00	
4	010 01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozprza i Niechcice	dokumentacja	6050	50 000,00					50 000,00	
5	600 60011	Budowa chodnika w miejscowościach Ignaców, Rozprza oraz Niechcice w ciągu drogi krajowej nr 91	dokumentacja	6050	20 000,00					20 000,00	
6	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1520E Jezów - Rozprza - Lubień - Bliska Wola w zakresie budowy chodnika w m. Magdalena	dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego	6300	70 000,00					70 000,00	
7	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1519E na odcinku Milejów - Łazy Duże w zakresie przebudowy nawierzchni	dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego	6300	149 000,00					149 000,00	
8	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1515E w m. Bogumiń w zakresie przebudowy nawierzchni	dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego	6300	60 000,00					60 000,00	
9	600 60016	Przebudowa ulicy Polnej w m. Rozprza	dokumentacja	6050	15 000,00					15 000,00	
10	600 60016	Przebudowa mostu w drodze gminnej Bagno - Cekanów	dokumentacja	6050	70 000,00					70 000,00	
11	600 60016	Rozbudowa drogi w m. Longinówka	roboty budowlane	6050	2 100 000,00			1 500 000,00		3 600 000,00	
12	600 60016	Budowa dróg osiedlowych w Niechcicach	roboty budowlane	6050	2 506 081,00	1 243 931,00	500 506,00		214 502,00	4 465 000,00	
13	600 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110359E (ul. Sportowej) w m. Niechcice	dokumentacja	6050	40 000,00					40 000,00	
14	600 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110358E w m. Białocin	dokumentacja	6050	40 000,00					40 000,00	
15	600 60016	Modernizacja drogi gminnej Bagno - Cekanów	dokumentacja	6050	10 000,00					10 000,00	
16	600 60017	Modernizacja drogi w m. Stara Wieś	dokumentacja	6050	20 000,00					20 000,00	
17	600 60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Romanówka - Pierłki	dokumentacja, roboty budowlane	6050	699 030,00	180 970,00				880 000,00	
18	600 60095	Zakup maszyn remontowej do dróg o nawierzchni bitumicznej	zakup maszyny	6060	90 000,00					90 000,00	
19	700 70005	Modernizacja istniejącej kotłowni i instalacji c.o. dla potrzeb budynku komunalnego w Niechcicach wraz z montażem silosu na pellet	roboty budowlane	6050	130 000,00					130 000,00	

w złotych

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XXVII/56/2021 Rady Gminy Rozprza z dnia 25 listopada 2021 roku

20	700 70005	Modernizacja dachu na budynku komunalnym w m. Romanówka	roboty budowlane	6050	40 000,00						40 000,00
21	700 70005	Wykup nieruchomości w m. Rajsko Duże	wykup działki nr 185/2	6060	8 000,00						8 000,00
22	754 75410	Zakup lekkiego samochodu specjalnego SLRr dla Państwowej Straży Pożarnej	pomoc finansowa dla Państwowej Straży Pożarnej	6170	10 000,00						10 000,00
23	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mierzynie	roboty budowlane	6050	390 000,00						390 000,00
24	801 80101	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Rozprzy	roboty budowlane	6050	292 594,11			158 507,73		8 898,16	460 000,00
25	801 80101	Przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Straszowie	roboty budowlane	6050	30 000,00						30 000,00
26	801 80101	Przebudowa przyszłolinowego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rozprzy	roboty budowlane	6050	280 000,00					70 000,00	350 000,00
27	801 80101	Modernizacja kotłowni c.o. w Szkole Podstawowej w Rozprzy	roboty budowlane	6050	70 000,00						70 000,00
28	853 85311	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich na zajęcia terapeutyczne w Warsztacie Terapii Zajęciowej „KUBUSIE” z siedzibą w Wolborzu	dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego	6300	5 000,00						5 000,00
29	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
30	900 90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Wroników	roboty budowlane	6050	50 000,00						50 000,00
31	900 90095	Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Rozprza	roboty budowlane	6050	236 760,00					723 240,00	960 000,00
32	921 92116	Dotacja dla GBP w Rozprzy - montaż klimatyzacji oraz zakup sprzętu komputerowego w celu utworzenia sieci VPN	dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy	6220	44 000,00						44 000,00
33	926 92695	"Sportowy rozwój wsi - sięgając po medal" - zagospodarowanie terenu na potrzeby przestrzeni sportowo-rekreacyjnej w sołectwie Bryszki	dokumentacja, roboty budowlane	6050	7 050,00					10 000,00	17 050,00
34	926 92695	"Piłka łączy pokolenia" - zagospodarowanie terenu na potrzeby przestrzeni boiska do gry w piłkę nożną w sołectwie Romanówka	dokumentacja, roboty budowlane	6050	6 000,00					10 000,00	16 000,00
35	926 92695	"Od zabawy do sedna sprawy" - budowa ogólnodostępnej altany na potrzeby sołectwa Gieski	dokumentacja, roboty budowlane	6050	12 200,00					10 000,00	22 200,00
36	926 92695	"Mały akrobata" - budowa placu zabaw w Ignacowie	dokumentacja, roboty budowlane	6050	6 000,00					10 000,00	16 000,00
37	926 92695	"Nasza wieś - nasze miejsce" - budowa ogólnodostępnej altany na potrzeby sołectwa Wola Niechcińska Stara	dokumentacja, roboty budowlane	6050	11 600,00					10 000,00	21 600,00
		RAZEM			8 965 580,11	1 424 901,00	500 506,00	1 658 507,73	8 898,16	1 430 457,00	13 988 850,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 178 870,07
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	36 774,08
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	99 658,71
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 391 931,28
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	650 506,00
Rozchody ogółem:			2 444 222,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	512 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 932 222,00

SKARBNIK GMINY

 Bogdan Górecki

Plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Rozprza na 2021 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok
1	2	3	4
900	90017	Gospodarka Komunalna Zakład Gospodarki Komunalnej	
I.		Planowany stan środków obrotowych na początek roku	318.123,48
II.		Przychody ogółem	5.769.876,52
		Razem	6.088.000,00
III.		Pokrycie amortyzacji	410.000,00

Plan kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Rozprza na 2021 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok
1	2	3	4
900	90017	Gospodarka Komunalna Zakład Gospodarki Komunalnej	
IV.		Koszty działalności bieżącej	5.288.000,00
		Wynagrodzenia + pochodne	2.401.000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000,00
		Wydatki bieżące	2.852.000,00
V.		Wydatki majątkowe	420.000,00
VI.		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	380.000,00
		Razem	6.088.000,00
VII.		Amortyzacja	410.000,00

SKARBNIK GMINY

Bogdan Górecki

**Plan dochodów i wydatków dla rachunków
dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2021 rok**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801	80101	0610	Opłaty za duplikaty świadectw	494,00
		0690	Opłaty za duplikaty legitymacji	530,00
		0690	Wpłaty za żywienie	97 520,00
		0750	Czynsze za lokale mieszkalne	14 500,00
		0750	Najem pomieszczeń	36 880,00
		0750	Pozostałe	10 000,00
		0920	Odsetki bankowe	1 010,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	13 200,00
		0960	Darowizny	15 800,00
		0970	Pozostałe	5 500,00
	80104	0670	Wpłaty za żywienie	350 340,00
		0670	Inne wpłaty	7 000,00
		0920	Odsetki bankowe	600,00
		0960	Darowizny	1 500,00
		0970	Pozostałe	1 000,00
	80148	0690	Wpłaty za żywienie	217 080,00
		0690	Inne wpłaty	24 390,00
razem				797 344,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801	80101	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	76 170,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	17 100,00
		4300	Zakup usług	102 164,00
	80104	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	10 100,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	346 215,00
		4300	Zakup usług	4 125,00
	80148	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	18 690,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	217 080,00
		4300	Zakup usług	5 700,00
razem				797 344,00

SKARBNIK GMINY


 Bogdan Górecki