

**UCHWAŁA Nr XVI/25/2020  
RADY GMINY ROZPRZA  
z dnia 25 czerwca 2020 roku**

UG.0007.25.2020

**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) 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)

**Rada Gminy Rozprza uchwała 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. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rozprza na 2020 rok zgodnie z Tabelą nr 4.
  3. Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok zgodnie z Tabelą nr 5.
  4. Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok zgodnie z Tabelą nr 6.
  5. Aktualizuje się wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2020 roku podmiotom należącym oraz nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 1.
  6. Ustala się plan przychodów oraz kosztów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego gminy zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
  7. Ustala się plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2020 rok zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4.** Budżet po zmianach wynosi:
1. Plan dochodów budżetowych – **61.455.332,67 zł**, w tym:
    - dochody bieżące – **59.508.118,67 zł**,
    - dochody majątkowe – **1.947.214,00 zł**.
  2. Plan wydatków budżetowych – **70.008.920,42 zł**, w tym:
    - wydatki bieżące – **59.180.925,15 zł**,
    - wydatki majątkowe – **10.827.995,27 zł**.
- § 5.**
1. Deficyt budżetu w wysokości **8.553.587,75 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 - **5.054.000,00 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 - **14.588.282,15 zł.**

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 16.650.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie - 2.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie - 5.054.000,00 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 - 850.000,00 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**

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XVI/25/2020 Rady Gminy Rozprza z dnia 25 czerwca 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą | Zmiana       | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|--------------|
| 600   | 60017    |          | Transport i łączność  | 0,00         | 524 010,00   | 524 010,00   |
|       |          |          | Drogi wewnętrzne  | 0,00         | 524 010,00   | 524 010,00   |
| 750   | 75095    | 6630     | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 0,00         | 524 010,00   | 524 010,00   |
|       |          |          | Administracja publiczna   | 321 749,40   | 1 028 204,00 | 1 349 953,40 |
|       |          |          | Pozostała działalność   | 40 000,00    | 1 028 204,00 | 1 068 204,00 |
|       |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                 | 0,00         | 1 028 204,00 | 1 028 204,00 |
| 751   | 75107    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 21 607,00    | 33 686,00    | 55 293,00    |
|       |          |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 19 150,00    | 33 686,00    | 52 836,00    |
|       |          | 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 | 19 150,00    | 33 686,00    | 52 836,00    |
| 801   | 80103    |          | Oświata i wychowanie  | 1 077 396,78 | 246 711,00   | 1 324 107,78 |
|       |          |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 53 169,00    | -9 436,00    | 43 733,00    |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 53 169,00    | -9 436,00    | 43 733,00    |
|       | 80104    |          | Przedszkola   | 534 823,00   | 131 168,00   | 665 991,00   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 150 000,00   | 120 000,00   | 270 000,00   |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 357 813,00   | 11 168,00    | 368 981,00   |
|       | 80106    |          | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 30 177,00    | -2 475,00    | 27 702,00    |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 30 177,00    | -2 475,00    | 27 702,00    |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 0,00         | 127 454,00   | 127 454,00   |

|               |       |  |                      |                     |                      |
|---------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 900           | 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            | 0,00                 | 127 454,00          | 127 454,00           |
|               |       |  | <b>2 265 871,00</b>  | <b>70 364,00</b>    | <b>2 336 235,00</b>  |
|               | 90002 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 209 371,00         | 40 364,00           | 2 249 735,00         |
|               | 2460  | Gospodarka odpadami komunalnymi<br>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 898,00            | 40 364,00           | 81 262,00            |
|               | 90095 | Pozostała działalność  | 0,00                 | 30 000,00           | 30 000,00            |
|               | 6630  | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                  | 0,00                 | 30 000,00           | 30 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>59 552 357,67</b> | <b>1 902 975,00</b> | <b>61 455 332,67</b> |

SKARBNIK GMINY  
  
 Bogdan Górecki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010   | 01010    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 050 746,49</b> | <b>45 000,00</b>    | <b>1 095 746,49</b> |
|       |          |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 700 000,00          | 45 000,00           | 745 000,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 171 545,00          | 45 000,00           | 216 545,00          |
|       |          |          | Budowa sieci wodociągowej w Mierzynie   | 0,00                | 45 000,00           | 45 000,00           |
| 600   | 60014    |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 119 781,27</b> | <b>1 250 000,00</b> | <b>3 369 781,27</b> |
|       |          |          | Drogi publiczne powiatowe   | 1 659 281,27        | -10 000,00          | 1 649 281,27        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 60 000,00           | -10 000,00          | 50 000,00           |
|       |          |          |   | 60 000,00           | -10 000,00          | 50 000,00           |
|       |          | 60016    | Drogi publiczne gminne  | 460 000,00          | 60 000,00           | 520 000,00          |
| 60017 | 6050     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 110 000,00          | 60 000,00           | 170 000,00          |
|       |          |          | Przebudowa mostu w drodze gminnej Bagno - Cekanów   | 0,00                | 60 000,00           | 60 000,00           |
|       |          |          | Drogi wewnętrzne  | 0,00                | 1 200 000,00        | 1 200 000,00        |
|       |          |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 1 200 000,00        | 1 200 000,00        |
| 710   | 71004    |          | Budowa drogi w m. Gieski  | 0,00                | 1 200 000,00        | 1 200 000,00        |
|       |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 600,00</b>     | <b>40 000,00</b>    | <b>41 600,00</b>    |
|       |          |          | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 0,00                | 40 000,00           | 40 000,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 40 000,00           | 40 000,00           |
| 750   | 75023    |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>6 291 885,00</b> | <b>-100 000,00</b>  | <b>6 191 885,00</b> |
|       |          |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 4 571 000,00        | 20 000,00           | 4 591 000,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 230 000,00          | 20 000,00           | 250 000,00          |
|       |          |          |   | 230 000,00          | 20 000,00           | 250 000,00          |
|       |          | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 275 000,00          | -120 000,00         | 155 000,00          |
| 751   | 75107    | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 90 000,00           | -20 000,00          | 70 000,00           |
|       |          |          |   | 90 000,00           | -20 000,00          | 70 000,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 180 000,00          | -100 000,00         | 80 000,00           |
|       |          |          | 180 000,00  | -100 000,00         | 80 000,00           |                     |
|       |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>21 607,00</b>    | <b>33 686,00</b>    | <b>55 293,00</b>    |
|       |          | 3030     | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 19 150,00           | 33 686,00           | 52 836,00           |
|       |          |          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00                | 30 000,00           | 30 000,00           |

|            |       |   |                      |                     |                     |                      |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|            |       |   | 0,00                 | 30 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 900,00             | 580,00              | 580,00              | 2 480,00             |
|            |       |   | 1 900,00             | 580,00              | 580,00              | 2 480,00             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 250,00               | 106,00              | 106,00              | 356,00               |
|            |       |   | 250,00               | 106,00              | 106,00              | 356,00               |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 500,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 14 500,00            |
|            |       |   | 11 500,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 14 500,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 500,00             | 1 500,00            | 1 500,00            | 5 000,00             |
|            |       |   | 3 500,00             | 1 500,00            | 1 500,00            | 5 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00             | -1 500,00           | -1 500,00           | 500,00               |
|            |       |   | 2 000,00             | -1 500,00           | -1 500,00           | 500,00               |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>750 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>850 000,00</b>    |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 750 000,00           | 100 000,00          | 100 000,00          | 850 000,00           |
|            | 8010  | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego  | 50 000,00            | -50 000,00          | -50 000,00          | 0,00                 |
|            |       |   | 50 000,00            | -50 000,00          | -50 000,00          | 0,00                 |
|            | 8090  | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje  | 0,00                 | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00           |
|            |       |   | 0,00                 | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00           |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 700 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00           | 750 000,00           |
|            |       |   | 700 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00           | 750 000,00           |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>89 459,83</b>     | <b>352 285,64</b>   | <b>352 285,64</b>   | <b>441 745,47</b>    |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 89 459,83            | 352 285,64          | 352 285,64          | 441 745,47           |
|            | 4810  | Rezerwy   | 89 459,83            | 34 171,64           | 34 171,64           | 123 631,47           |
|            |       | rezerwa ogólna  | 83 459,83            | 34 171,64           | 34 171,64           | 117 631,47           |
|            | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0,00                 | 318 114,00          | 318 114,00          | 318 114,00           |
|            |       | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0,00                 | 318 114,00          | 318 114,00          | 318 114,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>26 039 948,08</b> | <b>2 197 054,00</b> | <b>2 197 054,00</b> | <b>28 237 002,08</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 14 342 605,00        | 1 144 700,00        | 1 144 700,00        | 15 487 305,00        |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 25 090,00            | 6 400,00            | 6 400,00            | 31 490,00            |
|            |       |   | 25 090,00            | 6 400,00            | 6 400,00            | 31 490,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 221 200,00         | 1 148 300,00        | 1 148 300,00        | 9 369 500,00         |
|            |       |   | 8 221 200,00         | 1 148 300,00        | 1 148 300,00        | 9 369 500,00         |

|       |      |   |                     |                   |                     |
|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 858 852,00          | -114 100,00       | 744 752,00          |
|       |      |   | 858 852,00          | -114 100,00       | 744 752,00          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 631 100,00        | 110 000,00        | 1 741 100,00        |
|       |      |   | 1 631 100,00        | 110 000,00        | 1 741 100,00        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 233 400,00          | -1 500,00         | 231 900,00          |
|       |      |   | 233 400,00          | -1 500,00         | 231 900,00          |
|       | 4260 | Zakup energii   | 157 513,00          | -700,00           | 156 813,00          |
|       |      |   | 157 513,00          | -700,00           | 156 813,00          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 151 795,00          | -2 500,00         | 149 295,00          |
|       |      |   | 151 795,00          | -2 500,00         | 149 295,00          |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 17 840,00           | -1 200,00         | 16 640,00           |
|       |      |   | 17 840,00           | -1 200,00         | 16 640,00           |
| 80103 |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                  | <b>556 539,00</b>   | <b>-20 400,00</b> | <b>536 139,00</b>   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 34 680,00           | -12 400,00        | 22 280,00           |
|       |      |   | 34 680,00           | -12 400,00        | 22 280,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 82 124,00           | -8 000,00         | 74 124,00           |
|       |      |   | 82 124,00           | -8 000,00         | 74 124,00           |
| 80104 |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>8 782 555,00</b> | <b>520 000,00</b> | <b>9 302 555,00</b> |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty              | 1 350 000,00        | 400 000,00        | 1 750 000,00        |
|       |      |   | 1 350 000,00        | 400 000,00        | 1 750 000,00        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 500,00           | 25 000,00         | 48 500,00           |
|       |      |   | 23 500,00           | 25 000,00         | 48 500,00           |
|       | 4260 | Zakup energii   | 101 400,00          | -25 000,00        | 76 400,00           |
|       |      |   | 101 400,00          | -25 000,00        | 76 400,00           |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 380 380,00          | 120 000,00        | 500 380,00          |
|       |      |   | 380 380,00          | 120 000,00        | 500 380,00          |
| 80106 |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>120 000,00</b>   | <b>30 000,00</b>  | <b>150 000,00</b>   |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty              | 120 000,00          | 30 000,00         | 150 000,00          |
|       |      |   | 120 000,00          | 30 000,00         | 150 000,00          |
| 80148 |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>439 645,00</b>   | <b>-700,00</b>    | <b>438 945,00</b>   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 323 884,00          | 4 600,00          | 328 484,00          |
|       |      |   | 323 884,00          | 4 600,00          | 328 484,00          |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 24 544,00           | -5 300,00         | 19 244,00           |
|       |      |   | 24 544,00           | -5 300,00         | 19 244,00           |

|            |      |   |                      |                  |                      |
|------------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 80150      |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 799 700,00           | 395 200,00       | 1 194 900,00         |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 50 900,00            | 17 000,00        | 67 900,00            |
|            |      |   | 50 900,00            | 17 000,00        | 67 900,00            |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 621 000,00           | 310 000,00       | 931 000,00           |
|            |      |   | 621 000,00           | 310 000,00       | 931 000,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 111 800,00           | 59 500,00        | 171 300,00           |
|            |      |   | 111 800,00           | 59 500,00        | 171 300,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych   | 16 000,00            | 8 700,00         | 24 700,00            |
|            |      |   | 16 000,00            | 8 700,00         | 24 700,00            |
| 80153      |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 0,00                 | 127 454,00       | 127 454,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 39 255,89        | 39 255,89            |
|            |      |   | 0,00                 | 39 255,89        | 39 255,89            |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00                 | 88 198,11        | 88 198,11            |
|            |      |   | 0,00                 | 88 198,11        | 88 198,11            |
| 80195      |      | Pozostała działalność   | 481 900,08           | 800,00           | 482 700,08           |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 800,00             | 800,00           | 2 600,00             |
|            |      |   | 1 800,00             | 800,00           | 2 600,00             |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>200 172,00</b>    | <b>45 815,76</b> | <b>245 987,76</b>    |
| 85154      |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 196 500,00           | 45 815,76        | 242 315,76           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 000,00            | 25 815,76        | 65 815,76            |
|            |      |   | 40 000,00            | 25 815,76        | 65 815,76            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 75 300,00            | 20 000,00        | 95 300,00            |
|            |      |   | 75 300,00            | 20 000,00        | 95 300,00            |
| <b>854</b> |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>513 805,00</b>    | <b>-2 400,00</b> | <b>511 405,00</b>    |
| 85401      |      | Świetlice szkolne   | 453 805,00           | -2 400,00        | 451 405,00           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 25 975,00            | -2 400,00        | 23 575,00            |
|            |      |   | 25 975,00            | -2 400,00        | 23 575,00            |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>  | <b>19 501 305,00</b> | <b>5 000,00</b>  | <b>19 506 305,00</b> |
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 636 200,00         | 5 000,00         | 4 641 200,00         |
|            | 2910 | Zwrot 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 | 10 000,00            | 5 000,00         | 15 000,00            |



|            |      |  |  |                      |                     |                      |
|------------|------|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>900</b> |      |  |  | 10 000,00            | 5 000,00            | 15 000,00            |
|            |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>     |  | <b>4 095 932,00</b>  | <b>165 121,35</b>   | <b>4 261 053,35</b>  |
| 90002      |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                      |  | 2 183 473,00         | 101 021,35          | 2 284 494,35         |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                              |  | 2 028 273,00         | 101 021,35          | 2 129 294,35         |
|            |      |  |  | 15 000,00            | 50 000,00           | 65 000,00            |
|            |      | Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi                  |  | 2 013 273,00         | 51 021,35           | 2 064 294,35         |
| 90095      |      | Pozostała działalność                                |  | 1 199 000,00         | 64 100,00           | 1 263 100,00         |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |  | 950 000,00           | 64 100,00           | 1 014 100,00         |
|            |      | Aktywna przestrzeń mieszkańców sołectwa Wroników     |  | 0,00                 | 20 100,00           | 20 100,00            |
|            |      | Fajnie i aktywnie - budowa placu zabaw w Longinówce  |  | 0,00                 | 22 000,00           | 22 000,00            |
|            |      | Zaczerowany plac zabaw w Romanówce                   |  | 0,00                 | 22 000,00           | 22 000,00            |
| <b>926</b> |      | <b>Kultura fizyczna</b>                              |  | <b>360 500,00</b>    | <b>55 000,00</b>    | <b>415 500,00</b>    |
| 92601      |      | Obiekty sportowe                                     |  | 20 000,00            | 55 000,00           | 75 000,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       |  | 10 000,00            | 5 000,00            | 15 000,00            |
|            |      |  |  | 10 000,00            | 5 000,00            | 15 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                              |  | 10 000,00            | 5 000,00            | 15 000,00            |
|            |      |  |  | 10 000,00            | 5 000,00            | 15 000,00            |
|            | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 0,00                 | 45 000,00           | 45 000,00            |
|            |      | Zakup ciągnika-kosiarki                              |  | 0,00                 | 45 000,00           | 45 000,00            |
|            |      | <b>Razem:</b>  |  | <b>65 822 357,67</b> | <b>4 186 562,75</b> | <b>70 008 920,42</b> |

SKARBNIK GMINY  
  
 Bogdan Górecki

## Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku

| Lp           | Dział, Rozdz | Nazwa zadania  | Ogólny zakres rzeczowy                | §                    | Źródła finansowania w 2020   |                   |                    |                              |  | Ogółem |
|--------------|--------------|--|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|--|--------|
|              |              |  |                                       |                      | Budżet Gminy                 | Budżet Państwa    | Pożyczki i kredyty | Inne źródła, w tym środki UE |  |        |
| 1            | 2            | 3  | 4                                     | 5                    | 6                            | 7                 | 8                  | 9                            | 10                                     |        |
| 1            | 010<br>01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej z odciejściami bocznymi oraz przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozprza | roboty budowlane                      | 6050<br>6057<br>6059 | 121 545,00<br><br>192 199,00 |                   |                    | 336 256,00                   | 121 545,00<br>336 256,00<br>192 199,00 |        |
| 2            | 010<br>01010 | Budowa ujęcia wody w m. Gieski   | dokumentacja                          | 6050                 | 50 000,00                    |                   |                    |                              | 50 000,00                              |        |
| 3            | 010<br>01010 | <b>Budowa sieci wodociągowej w m. Mierzyn</b>  | <b>dokumentacja, roboty budowlane</b> | <b>6050</b>          | <b>45 000,00</b>             |                   |                    |                              | <b>45 000,00</b>                       |        |
| 4            | 600<br>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<br>60016 | Budowa dróg osiedlowych w Niechcicach  | dokumentacja, roboty budowlane        | 6050                 | 15 000,00                    |                   |                    |                              | 15 000,00                              |        |
| 6            | 600<br>60016 | Budowa zjazdu z DK91 w m. Niechcice  | dokumentacja, roboty budowlane        | 6050                 | 25 000,00                    |                   |                    |                              | 25 000,00                              |        |
| 7            | 600<br>60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 110358E w m. Białocin  | dokumentacja                          | 6050                 | 30 000,00                    |                   |                    |                              | 30 000,00                              |        |
| 8            | 600<br>60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 110359E (ul. Sportowej) w m. Niechcice   | dokumentacja                          | 6050                 | 40 000,00                    |                   |                    |                              | 40 000,00                              |        |
| 9            | 600<br>60016 | <b>Przebudowa mostu w drodze gminnej Bagno - Cełkanów</b>  | <b>dokumentacja</b>                   | <b>6050</b>          | <b>60 000,00</b>             |                   |                    |                              | <b>60 000,00</b>                       |        |
| 10           | 600<br>60017 | <b>Budowa drogi w m. Gieski</b>  | <b>roboty budowlane</b>               | <b>6050</b>          |                              | 524 010,00        |                    | 675 990,00                   | <b>1 200 000,00</b>                    |        |
| 11           | 700<br>70005 | Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w budynku komunalnym w Niechcicach   | dokumentacja, roboty budowlane        | 6050                 | 375 000,00                   |                   |                    |                              | 375 000,00                             |        |
| 12           | 754<br>75412 | Dotacja dla OSP Stara Wieś - budowa ogrodzenia terenu strażnicy  | dotacja                               | 6230                 | 12 000,00                    |                   |                    |                              | 12 000,00                              |        |
| 13           | 754<br>75412 | Dotacja dla OSP Lubień - rozbudowa garażu  | dotacja                               | 6230                 | 20 000,00                    |                   |                    |                              | 20 000,00                              |        |
| 14           | 754<br>75412 | Dotacja dla OSP Niechcice - rozbudowa budynku strażnicy  | dotacja                               | 6230                 | 25 000,00                    |                   |                    |                              | 25 000,00                              |        |
| 15           | 758<br>75818 | <b>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>   | <b>rezerwy</b>                        | <b>6800</b>          |                              |                   |                    | <b>318 114,00</b>            | <b>318 114,00</b>                      |        |
| 16           | 801<br>80101 | Termomodernizacja budynku oraz przebudowa dachu SP Mierzyn   | roboty budowlane                      | 6050                 | 845 000,00                   |                   |                    |                              | 845 000,00                             |        |
| 17           | 801<br>80104 | Budowa Przedszkola w Niechcicach   | dokumentacja, roboty budowlane        | 6050                 | 4 400 000,00                 |                   |                    |                              | 4 400 000,00                           |        |
| 18           | 852<br>85219 | Zakup klimatyzatorów do serwerowni i pomieszczeń biurowych - OPS Rozprza   | zakup sprzętu                         | 6060                 | 40 000,00                    |                   |                    |                              | 40 000,00                              |        |
| 19           | 900<br>90017 | Dotacja dla ZGKG Rozprza - Zakup pomp do Stacji Uzdatniania Wody w Białocinie  | dotacja                               | 6210                 | 20 000,00                    |                   |                    |                              | 20 000,00                              |        |
| 20           | 900<br>90095 | Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Rozprza                                 | dokumentacja, roboty budowlane        | 6050                 | 950 000,00                   |                   |                    |                              | 950 000,00                             |        |
| 21           | 900<br>90095 | <b>Aktywna przestrzeń mieszkańców sołectwa Wroników</b>  | <b>dokumentacja, roboty budowlane</b> | <b>6050</b>          | <b>10 100,00</b>             |                   |                    | <b>10 000,00</b>             | <b>20 100,00</b>                       |        |
| 22           | 900<br>90095 | Zaczerowany plac zabaw w Romanówce   | <b>dokumentacja, roboty budowlane</b> | <b>6050</b>          | <b>12 000,00</b>             |                   |                    | <b>10 000,00</b>             | <b>22 000,00</b>                       |        |
| 23           | 900<br>90095 | Fajnie i aktywnie - budowa placu zabaw w Longinówce  | <b>dokumentacja, roboty budowlane</b> | <b>6050</b>          | <b>12 000,00</b>             |                   |                    | <b>10 000,00</b>             | <b>22 000,00</b>                       |        |
| 24           | 926<br>92601 | Zakup ciągnika-kosiarki  | zakup sprzętu                         | 6060                 | 45 000,00                    |                   |                    |                              | 45 000,00                              |        |
| <b>RAZEM</b> |              |  |                                       |                      | <b>8 943 625,27</b>          | <b>524 010,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 360 360,00</b>          | <b>10 827 995,27</b>                   |        |

**Przychody i rozchody budżetu w 2020r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota                |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>14 588 282,15</b> |
| 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            | 96 837,11            |
| 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            | 95 697,30            |
| 3                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  | 907            | 3 680 000,00         |
| 4                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | 931            | 6 120 000,00         |
| 5                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950            | 4 595 747,74         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>6 034 694,40</b>  |
| 1                        | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego   | 965            | 3 680 250,00         |
| 2                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992            | 2 354 444,40         |

SKARBNIK GMINY

  
 Bogdan Górecki

## 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    |
|---------------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 751           |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 21 607,00     | 33 686,00  | 55 293,00     |
|               | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 19 150,00     | 33 686,00  | 52 836,00     |
|               |          | 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 | 19 150,00     | 33 686,00  | 52 836,00     |
| 801           |          |          | Oświata i wychowanie  | 0,00          | 127 454,00 | 127 454,00    |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 0,00          | 127 454,00 | 127 454,00    |
|               |          | 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 | 0,00          | 127 454,00 | 127 454,00    |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 19 455 454,49 | 161 140,00 | 19 616 594,49 |

SKARBNIK GMINY  
Bogdan Górecki

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą  | Zmiana            | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|--|---------------|-------------------|-------------------|
| 751           | 75107    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                 | 21 607,00     | 33 686,00         | 55 293,00         |
|               |          |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  | 19 150,00     | 33 686,00         | 52 836,00         |
|               |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00         |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 900,00      | 580,00            | 2 480,00          |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                  | 250,00        | 106,00            | 356,00            |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 500,00     | 3 000,00          | 14 500,00         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 500,00      | 1 500,00          | 5 000,00          |
| 801           |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00      | -1 500,00         | 500,00            |
|               |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>0,00</b>   | <b>127 454,00</b> | <b>127 454,00</b> |
|               |          |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00          | 127 454,00        | 127 454,00        |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00          | 39 255,89         | 39 255,89         |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00          | 88 198,11         | 88 198,11         |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | 19 455 454,49 | 161 140,00        | 19 616 594,49     |

SKARBNIK GMINY  
  
 Bogdan Górecki

## Dotacje planowane do udzielenia z budżetu w 2020 roku podmiotom należącym oraz nienależącym do sektora finansów publicznych

w złotych

| Dział  | Rozdział | Treść  | kwota dotacji |                     |                     |
|--|----------|--|---------------|---------------------|---------------------|
|  |          |  | przedmiotowej | podmiotowej         | celowej             |
| 1  | 2        | 3  | 4             | 5                   | 6                   |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>    |          |  |               |                     |                     |
| 600  | 60014    | Powiat Piotrkowski   |               |                     | 1 598 781,27        |
| 900  | 90017    | ZGKG Rozprza   |               |                     | 20 000,00           |
| 921  | 92116    | samorządowa instytucja kultury   |               | 900 000,00          |                     |
| <b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b> |          |  |               |                     |                     |
| 754  | 75412    | finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom      |               |                     | 37 000,00           |
| 754  | 75412    | finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych do realizacji pozostałym jednostkom |               |                     | 57 000,00           |
| 801  | 80104    | dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                      |               | 1 750 000,00        |                     |
| 801  | 80106    | dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                      |               | 150 000,00          |                     |
| 921  | 92105    | finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom      |               |                     | 72 000,00           |
| 926  | 92605    | finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom      |               |                     | 332 000,00          |
| <b>razem</b>   |          |  | <b>0,00</b>   | <b>2 800 000,00</b> | <b>2 116 781,27</b> |

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

| Dział      | Rozdział     | Treść  | Plan na 2020 rok    |
|------------|--------------|--|---------------------|
| 1          | 2            | 3  | 4                   |
| <b>900</b> | <b>90017</b> | <b>Gospodarka Komunalna<br/>Zakład Gospodarki Komunalnej</b> |                     |
| I.         |              | Planowany stan środków obrotowych na początek roku           | 297.379,47          |
| II.        |              | Przychody ogółem   | 4.663.620,53        |
| III.       |              | Dotacja celowa   | 20.000,00           |
|            |              | <b>Razem</b>   | <b>4.981.000,00</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                   |
| <b>900</b> | <b>90017</b> | <b>Gospodarka Komunalna<br/>Zakład Gospodarki Komunalnej</b> |                     |
| V.         |              | <b>Koszty działalności bieżącej</b>                          | <b>4.281.000,00</b> |
|            |              | Wynagrodzenia + pochodne                                     | 2.341.000,00        |
|            |              | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                       | 35.000,00           |
|            |              | Wydatki bieżące  | 1.905.000,00        |
| VI.        |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                     | <b>320.000,00</b>   |
|            |              | Wydatki majątkowe ze środków własnych                        | 300.000,00          |
|            |              | Wydatki majątkowe z dotacji celowej                          | 20.000,00           |
| VII.       |              | Planowany stan środków obrotowych na koniec roku             | 380.000,00          |
|            |              | <b>Razem</b>   | <b>4.981.000,00</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                 | 31 500,00         |
|              |          | 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                         | 1 500,00          |
|              |          | 0970     | Pozostałe                         | 1 000,00          |
|              | 80148    | 0690     | Wpłaty za żywienie                | 224 200,00        |
|              |          | 0690     | Inne wpłaty                       | 21 700,00         |
| <b>razem</b> |          |          |                                   | <b>749 121,00</b> |

**Wydatki**

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan              |
|--------------|----------|----------|---|-------------------|
| 801          | 80101    | 4210     | Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia | 53 100,00         |
|              |          | 4240     | Zakup pomocy dydaktycznych                        | 6 300,00          |
|              |          | 4300     | Zakup usług                                       | 128 174,00        |
|              | 80104    | 4210     | Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia | 7 100,00          |
|              |          | 4220     | Zakup artykułów spożywczych                       | 306 547,00        |
|              |          | 4300     | Zakup usług                                       | 2 000,00          |
|              | 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>749 121,00</b> |

SKARBNIK GMINY

  
 Bogdan Górecki