

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/58/10 Rady Gminy w Rozprawy
z dnia 4 listopada 2010 r.**

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2010 r.

Dz	Rozdz	§	Treść	plan na 2010 rok	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60017	6260	dotacja z FOGR na drogi dojazdowe do pól	0,00		65 000,00	65 000,00
750	75095	0690	opłaty różne	57 655,11		11 741,99	69 397,10
801	80104	2310	dotacja celowa od innych jst w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z poza terenu gminy	0,00		15 000,00	15 000,00
851	85154	0480	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00		3 500,00	128 500,00
852	85212	0970	zwrot nienależnie pobranych świadczeń (zasiłki rodzinne i dodatki)	10 000,00		10 000,00	20 000,00
		2360	fundusz alimentacyjny	11 880,00		15 000,00	26 880,00
			Razem	X	0,00	120 241,99	X

Saldo zwiększeń: 120 241,99

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/58/10 Rady Gminy w Rozprawy
z dnia 4 listopada 2010 r.**

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2010 r.

Dz	Rozdz	§	Treść	plan na 2010 rok	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	4210	drogi gminne - wydatki rzeczowe	150 000,00		65 000,00	215 000,00
700	70005	4300	gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00	-14 000,00		58 000,00
		6050	wymiana kotła grzewczego w budynku komunalnym w Niechcicach	0,00		10 000,00	10 000,00
		6060	zakup wiaty przystankowej	0,00		4 000,00	4 000,00
756	75647	4300	usługi	32 000,00		5 000,00	37 000,00
801	80101	4010	place pracowników pedagogiczno - obsługowych	3 834 481,00		25 700,00	3 860 181,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	118 754,80		2 380,69	121 135,49
		4260	zakup energii, gazu, wody	366 000,00		9 351,30	375 351,30
		6050	budowa sali gimnastycznej w Milejowie	950 000,00		20 000,00	970 000,00
		6050	zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Milejowie	12 000,00	-12 000,00		0,00
	80104	4010	place pracowników pedagogiczno - obsługowych	900 350,00		9 399,00	909 749,00
		6060	zakupy inwestycyjne w przedszkolach	13 900,00	-9 399,00		4 501,00
851	85154	4170	Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00		3 500,00	42 400,00
854	85401	4110	ZUS	22 600,00	-1 400,00		21 200,00
		4120	FP	3 335,00	-800,00		2 535,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	-500,00		100,00
852	85212	2910	wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	14 000,00		6 000,00	20 000,00
		4560	odsetki od zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00		1 000,00	3 000,00
854	85415	3240	wydatki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów - w	11 596,00		8 133,00	19 729,00
900	90017	2650	dotacja przedmiotowa dla ZGKG	246 879,71		17 409,49	264 289,20
			Razem	X	-38 099,00	186 873,48	X

Saldo zwiększeń: 148 774,48

Plan inwestycji na 2010 rok, inwestycji dwuletnich oraz plan nakładów na inwestycje realizowane w zakresie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2010 - 2012

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Ogólny zakres	Szacunkowa wartość zadania	Wartość robót do 31.12.09	Źródła finansowania w 2010				2010 ogółem	2011 ogółem	2012 ogółem
						Budżet Gminy	Budżet Państwa	Pożyczki i kredyty	inne źródła w tym środki UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1*	010 01010	Budowa oczyszczalni ścieków w Niechcicach	przepestwowość średniodobowa - 410 m ³ /doba	3 900 000,00	174 029,83	1 095 008,00		1 404 992,00		2 500 000,00	1 200 000,00	
2	010 01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do budynku wielorodzinnego przy ul: Częstochowskiej w Niechcicach	dł sieci kanalizacji sanitarnej ok.. 250 m oraz dwa przyłącza do budynku	50 000,00	3 904,00	10 000,00				10 000,00	40 000,00	
3*	010 01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Milejów, Milejowiec, Janówka, Longinówka	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rozprza dl. ok.. 14,3 km	15 000 000,00	322 192,85	50 000,00				50 000,00	1 150 000,00	2 000 000,00
4	010 01010	Budowa sieci wodociągowej w Ignacowie	budowa sieci wodociągowej o dł. ok. 800m	200 000,00		10 000,00				10 000,00	190 000,00	
5	010 01010	Wykonanie studni wierconej w miejscowości Lubień	budowa studni wierconej o gł. 80,0 m	245 000,00		245 000,00				245 000,00		
6	010 01010	Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości przyłączanych do oczyszczalni ścieków w Rozprzy	Studium przedprojektowe	23 000,00		23 000,00				23 000,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/58/10 Rady Gminy w Rozprawy z dnia 4 listopada 2010 r.

7	600 60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1515E w miejscowości Bazar	wykonanie chodnika z kostki betonowej - ok. 350 m ²	88 000,00		48 000,00			48 000,00		
8	600 60016	Budowa parkingu przy cmentarzu w Rozprawy oraz chodnika w kierunku Nowej Wsi	Parking i chodnik o dł. 345 m + oświetlenie	655 000,00		15 000,00			15 000,00		640 000,00
9	600 60016	Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Niechcicach wraz z infrastrukturą techniczną	projekt w zakresie wodociągów, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, jezdni, chodnika i oświetlenia	120 000,00		1 000,00			1 000,00		119 000,00
10*	600 60016	Przebudowa dróg gminnych w Mlejewie (ul. Szkolna, Krótka, Północna)	dł. 558 m (przebudowa nawierzchni jezdni o szer. 5,0 m wraz z odwodnieniem, adaptacją zjazdów i budową chodnika)	1 050 000,00	310 434,99	370 000,00			370 000,00		
11	600 60016	Budowa drogi przez wies Pleńki	projekt budowlano - wykonawczy	15 000,00		15 000,00			15 000,00		
12*	600 60016	Przebudowa drogi gminnej w Mierzynie	dł. 744 m	620 000,00	19 546,48	120 000,00	480 000,00		600 000,00		
13	600 60016	Budowa dróg na osiedlu w miejscowości Mierzyn	projekt budowlano - wykonawczy	16 000,00		16 000,00			16 000,00		
14*	600 60016	Przebudowa drogi gminnej Rajsko Duże - Bryszki	dł. 1.632 mb.	1 070 000,00	24 450,24	545 000,00	500 000,00		1 045 000,00		
15	600 60016	Przebudowa drogi gminnej w Łochyńsku	dł. 595 szer ok. 4,0m	360 000,00	26 785,50	330 000,00			330 000,00		
16	600 60017	Modernizacja drogi dojazdowej do pól Cekanów - Mlejew	dł. 1.200 mb.	130 000,00		130 000,00			130 000,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/58/10 Rady Gminy w Rozprawy z dnia 4 listopada 2010 r.

17	600 60017	Modernizacja drogi dojazdowej do pól - Wroników	dl. 1.500 mb.	170 000,00		170 000,00				170 000,00			
18	700 70005	Wymiana kotła grzewczego w budynku komunalnym w Niechcicach		10 000,00		10 000,00				10 000,00			
19	700 70005	Zakup wiaty przystankowej - Rozprza		4 000,00		4 000,00				4 000,00			
20	750 75023	Wydatki inwestycyjne - Urząd Gminy	ksero	10 000,00		10 000,00				10 000,00			
21	754 75412	Wydatki inwestycyjne - OSP	Zakup sam. Ppoż. (Białocin, Straszów + syrena Rozprza +system selektywnego powiadamiania OSP Stara Wieś)	71 275,00		69 275,00		2 000,00		71 275,00			
22	801 80101	Wydatki inwestycyjne - szkoły podstawowe (Milejów)	tablica wyników, serwer,projektor, siatki ochronne,bramki do p.ręcznej, materac do zeskoku w zwyz	30 000,00		30 000,00				30 000,00			
23*	801 80101	Budowa sali gimnastycznej i łącznika przy Szkole Podstawowej w Milejowie	budowa sali gimnastycznej z łącznikiem i wyposażeniem, przebudowa sal lekcyjnych, budowa ogrodzenia i drogi dojazdowej	1 900 000,00	844 813,89	100 000,00	270 000,00	600 000,00		970 000,00			
24	801 80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Milejowie	projekt w zakresie zieleni, oświetlenia, drogi dojazdowej i chodnika	0,00		0,00				0,00			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/58/10 Rady Gminy w Rozprawy z dnia 4 listopada 2010 r.

25*	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy	roboty ociepleniowe, opaska wokół budynku, przebudowa wentylacji, wymiana oświetlenia	664 000,00	15 080,75	0,00				0,00	648 000,00	
26*	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie		316 000,00	12 640,75	0,00				0,00	303 000,00	
27	801 80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rozprzy	projekt budowlany wraz z realizacją w ramach programu "Radosna Szkoła"	165 000,00		165 000,00	44 549,00			209 549,00		
28	801 80101	Budowa Sali gimnastycznej w Nowej Wsi wraz z łącznikiem	projekt budowlany - wykonawczy	43 000,00		43 000,00				43 000,00		
29	801 80101	Przebudowa schodów zewnętrznych i budowa podjazdu dla niepełnosprawnych SP Rozprza	projekt + wykonanie	28 000,00		28 000,00				28 000,00		
30	801 80101	Przebudowa podłóg w korytarzach holu w Szkołe Podstawowej w Rozprzy	projekt + wykonanie	26 000,00		26 000,00				26 000,00		
31	801 80101	Budowa wiaty na rowery przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	dokumentacja techniczna + wykonanie zadaszonej wiaty na 80 rowerów	25 000,00		25 000,00				25 000,00		
32	801 80104	Montaż instalacji alarmowej w Przedszkolu w Rozprzy	projekt i wykonanie instalacji alarmowej	15 000,00		15 000,00				15 000,00		
33	801 80104	Wydatki inwestycyjne - Przedszkole Niechcice	kuchnia i patelnia elektryczna	4 501,00		4 501,00				4 501,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/58/10 Rady Gminy w Rozprawy z dnia 4 listopada 2010 r.

34	801 80148	Przebudowa bloku żywnościowego oraz odwodnienie budynku szkoły w Rozprawy	dokumentacja techniczna	20 000,00						20 000,00		
35	801 80114	Wydatki inwestycyjne - GZO	ksero	5 000,00						5 000,00		
36	900 90015	Budowa oświetlenia drogowego we Wrzonkowie	projekt techniczny+wykonanie (ok. 8 lamp)	20 000,00						20 000,00		
37*	900 90095	Termomodernizacja budynku komunalnego w Rozprawy	stolaria okienna i drzwiowa, ocieplenie budynku	160 000,00	16 131,50				0,00	0,00	143 000,00	
38*	900 90095	Przebudowa Rynku Piastowskiego w Rozprawy oraz ulic przyległych	przebudowa nawierzchni Rynku i ulic przyległych, budowa miejsc parkingowych z małą architekturą, zielenią i przebudowa oświetlenia	8 000 000,00	52 497,76				208 000,00	208 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
39	900 90095	Budowa sali zebrań w Truszczańku	budowa budynku parterowego o pow. zabudowy 200,00 m ²	354 000,00	12 271,59				150 000,00	199 180,00	349 180,00	
40	900 90095	Budowa budynku gospodarczego w m. Bagno	bud. parter. o pow. zabudowy 86,10 m ²	190 000,00	44 960,00				20 000,00	20 000,00		
41	900 90095	Adaptacja budynku komunalnego w Rozprawy (OPS)	roboty adaptacyjne na potrzeby OPS, kotłownia	480 000,00	27 450,00				237 000,00	237 000,00	215 000,00	
42	926 92601	Budowa boiska sportowego w Mierzynie	budowa płyty boiska	620 000,00	106 641,92				500 000,00	500 000,00		
43	926 92601	Budowa zaplecza przy boisku sportowym w Mierzynie	projekt budowlany - wykonawczy	20 000,00					20 000,00	20 000,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/58/10 Rady Gminy w Rozprze z dnia 4 listopada 2010 r.

44	926 92601	Modernizacja stadionu sportowego w Niechcicach	budowa ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznych płyty boiska, budowa trybun, termomodernizacja budynku klubowego	670 000,00	11 150,80	295 644,00	359 356,00	655 000,00		
45	926 92695	Zakupy inwestycyjne	zakup kosiarzki	10 000,00		10 000,00		10 000,00		
46	926 92695	Montaż bramek na boisku treningowym w Rozprze		10 000,00		10 000,00		10 000,00		
47	926 92695	Wykonanie boksów dla zawodników na stadionie w Niechcicach		10 000,00		10 000,00		10 000,00		
48	010 01010	Budowa przyłącza wod. kan. do budynku komunalnego w Straszowie	dokumentacja + wykonanie	15 000,00		15 000,00		15 000,00		
49	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1520E "Jeżów - Rozprza - Lubień-Bilska Wola	rozbudowa na odcinku od granicy gmin Rozprza-Sulejów do miejscowości Lubień - 2.741 m	6 000 000,00						
		RAZEM		43 607 776,00	2 024 982,85	5 243 428,00	3 344 348,00	9 103 505,00	201 180,00	1 188 801,66
										7 836 801,66
										4 000 000,00

* - inwestycje realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego - jednostka realizująca - Gmina Rozprza

S K A R B I N I K
G M I N Y
R O Z P R Z A
Lubień-Bilska Wola