

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/48/13 Rady Gminy Rozprza z dnia 17 września 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	561 974,22	- 259 663,00	302 311,22
	60017		Drogi wewnętrzne	369 733,00	- 259 663,00	110 070,00
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	369 733,00	- 259 663,00	110 070,00
750			Administracja publiczna	271 757,00	5 012,45	276 769,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 400,00	5 012,00	19 412,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 012,00	5 012,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 789,00	0,45	57 789,45
756		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 789,00	0,45	57 789,45
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 604 081,00	- 226 000,00	9 378 081,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	508 000,00	- 226 000,00	282 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	468 000,00	- 226 000,00	242 000,00
801			Oświata i wychowanie	304 343,00	194 890,00	499 233,00
	80101		Szkoły podstawowe	146 930,00	35 500,00	182 430,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 500,00	35 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	65 826,00	65 826,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	65 826,00	65 826,00
	80104		Przedszkola	117 413,00	93 564,00	210 977,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	93 564,00	93 564,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 117,00	- 101 688,00	105 429,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	19 800,00	19 800,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 800,00	19 800,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	157 117,00	- 121 488,00	45 629,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	167 117,00	- 121 488,00	45 629,00
Razem:			32 890 804,11	- 387 448,55	32 503 355,56

SKARBNIK GMINY
B
 Bogdan Córnicki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	503 835,24	60 000,00	563 835,24
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	290 000,00	60 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	60 000,00	350 000,00
600	60014		Transport i łączność	2 808 000,00	- 163 000,00	2 645 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 540 500,00	30 000,00	1 570 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	30 000,00	1 530 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	647 500,00	7 000,00	654 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	7 000,00	192 000,00
700	60017		Drogi wewnętrzne	620 000,00	- 200 000,00	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	- 200 000,00	420 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	353 500,00	25 000,00	378 500,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 000,00	25 000,00	212 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00
750	75023		Administracja publiczna	4 324 891,00	25 000,00	4 349 891,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 666 550,00	20 000,00	3 686 550,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 563,00	5 000,00	178 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 386,00	5 000,00	30 386,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 450,00	0,00	392 450,00
			Ochotnicze strażne pożarne	371 800,00	0,00	371 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	- 7 000,00	33 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	7 000,00	72 000,00
			Oświata i wychowanie	15 781 285,00	35 500,00	15 816 785,00
801	80101		Szkoły podstawowe	8 343 149,00	35 500,00	8 378 649,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645 213,00	3 500,00	648 713,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 400,00	32 000,00	110 400,00
852		Pomoc społeczna	5 450 637,65	50 000,00	5 500 637,65
	85215	Dodatki mieszkaniowe	280 000,00	50 000,00	330 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	50 000,00	330 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 434 100,00	- 282 488,00	2 151 612,00
	90002	Gospodarka odpadami	310 000,00	- 106 000,00	204 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00	- 116 000,00	160 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 000,00	- 121 488,00	73 512,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	- 121 488,00	58 512,00
	90095	Pozostała działalność	1 445 000,00	- 55 000,00	1 390 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	- 55 000,00	1 105 000,00
926		Kultura fizyczna	513 500,00	50 000,00	563 500,00
	92601	Obiekty sportowe	255 500,00	50 000,00	305 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	50 000,00	99 000,00
Razem:			35 035 949,11	- 199 988,00	34 835 961,11

SKARBNIK GMINY
Bogdan Górecki

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Ogólny zakres rzeczowy	Źródła finansowania w 2013				2013 w złotych
				Budżet Gminy	Budżet Państwa	Pożyczki i kredyty	Inne źródła, w tym środki UE	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010 01010	Budowa sieci wodociągowej w Ignacowie	budowa sieci wodociągowej	290 000,00				290 000,00
2	010 01010	Budowa przyłącza wodociągowego do działki komunalnej, ul. Sadowa, Niechcice	budowa przyłącza wodociągowego	60 000,00				60 000,00
3	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1520E Jeżów-Rozprza-Lubień-Bilska Wola etap II	budowa drogi	1 300 000,00				1 300 000,00
4	600 60014	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1520E Jeżów - Bilska Wola w m. Rozprza wraz z dojazdami	budowa mostu z dojazdami	200 000,00				200 000,00
5	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1520E Jeżów – Rozprza – Lubień – Bilska Wola – budowa chodnika w miejscowości Lubień od km 16+040 do km 16+390	budowa chodnika	30 000,00				30 000,00
6	600 60016	Budowa dróg osiedlowych w Niechcicach	dokumentacja	105 000,00				105 000,00
7	600 60016	Budowa drogi gminnej - ul. Północna, Milejów	dokumentacja	70 000,00				70 000,00
8	600 60016	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Mierzynie z zatoką parkingową i oświetleniem w technologii energooszczędnej	dokumentacja	10 000,00				10 000,00
9	600 60016	Budowa chodnika wraz z przebudową zjazdów i modernizacją oświetlenia w technologii energooszczędnej w miejscowości Janówka	dokumentacja	7 000,00				7 000,00
10	600 60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Mierzyn	budowa drogi	309 930,00			110 070,00	420 000,00
11	700 70005	Zakup nieruchomości położonej w Ignacowie	zakup nieruchomości	20 000,00				20 000,00
12	754 75412	Dotacja dla OSP Rozprza	termomodernizacja budynku strażnicy	65 000,00				65 000,00
13	754 75412	Dotacja dla OSP Rozprza	zakup pompy	7 000,00				7 000,00
14	801 80101	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	projekt, roboty budowlane	59 455,00	59 455,00			118 910,00
15	801 80101	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Straszowie	projekt, roboty budowlane	83 350,00	63 850,00			147 200,00

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XXVI/48/13 Rady Gminy Rozprza z dnia 17 września 2013 roku

16	801 80104	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Niechcicach	budowa placu zabaw	20 227,00			34 773,00	55 000,00
17	900 90095	Przebudowa Rynku Piastowskiego w Rozprzy oraz ulic przyległych	roboty budowlane	1 000 000,00				1 000 000,00
18	900 90095	Modernizacja budynku komunalnego - ul. Sportowa, Rozprza	modernizacja budynku	100 000,00				100 000,00
19	900 90095	Modernizacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Straszowie	modernizacja budynku	5 000,00				5 000,00
20	921 92109	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo-usługowego na Gminne Centrum Kultury w Rozprzy	roboty budowlane	244 716,00			455 284,00	700 000,00
21	926 92601	Adaptacja lokalu mieszkalnego na zaplecze sanitarno - szatniowe oraz budowa trybun na boisku piłkarskim w Mierzynie	roboty budowlane	137 860,00			117 640,00	255 500,00
22	926 92601	Budowa piłkochwytyków na boisku sportowym w Mierzynie	roboty budowlane	50 000,00				50 000,00
		RAZEM		4 174 538,00	123 305,00	0,00	717 767,00	5 015 610,00

SKARBNIK GMINY

Bogdan Górecki

Planowane przychody i rozchody
budżetu Gminy Rozprza w 2013 roku

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 917 841,38	
950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	236 994,93	
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek		3 822 230,76
	RAZEM	6 154 836,31	3 822 230,76

SKARBNIK GMINY


Bogdan Górecki

Plan dochodów i wydatków
związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2013 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
756			Dochody od osób prawnych , fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	
	75618	0490	wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	234 000,00
			razem	234 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	
	75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4110	ZUS	4 110,00
		4120	FP	590,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	usługi pozostałe	12 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002	4100	gospodarowanie odpadami komunalnymi - prowizja inkasentów	10 000,00
		4210	gospodarowanie odpadami komunalnymi - wydatki rzeczowe	34 000,00
		4300	gospodarowanie odpadami komunalnymi - usługi	140 000,00
			razem	234 000,00

SKARBNIK GMINY


Bogdan Górecki

Dotacje planowane do udzielenia z budżetu w 2013 roku podmiotom należącym oraz nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	kwota dotacji			w złotych
			przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
600	60014	Powiat Piotrkowski			1 300 000,00	
600	60014	Powiat Piotrkowski			200 000,00	
600	60014	Powiat Piotrkowski			30 000,00	
754	75403	jednostka terenowa policji			15 000,00	
801	80101	Gmina Gorzkowice			10 000,00	
921	92116	samorządowa instytucja kultury		320 000,00		
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						
010	01008	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			10 000,00	
754	75412	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			33 000,00	
754	75412	finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych do realizacji pozostałym jednostkom			65 000,00	
754	75412	finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych do realizacji pozostałym jednostkom			7 000,00	
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			250 000,00	
razem			0,00	320 000,00	1 992 000,00	

SKARBNIK GMINY
Bogdan Górecki

**Plan dochodów i wydatków dla rachunku
dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2013 rok**

Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
801	80110	0690	Wpłaty za wynajem sal	8 500,00
		0920	Odsetki bankowe	100,00
	80101	0690	Wpłaty za wynajem sal, mieszkań	50 993,00
		0690	Wpłaty za żywienie	3 530,00
		0920	Odsetki bankowe	1 025,00
	80104	0690	Wpłaty za żywienie	263 300,00
		0690	Inne wpłaty (narzuty)	3 725,00
		0920	Odsetki bankowe	500,00
	80148	0690	Wpłaty za żywienie	163 496,00
		0690	Inne wpłaty	14 664,00
854	85412	0830	Wpłaty od uczestników obozu wędrownego	24 000,00
razem				533 833,00

Wydatki

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
801	80101	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	52 018,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	3 530,00
	80104	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	4 225,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	263 300,00
	80110	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	8 600,00
	80148	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	14 664,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	163 496,00
854	85412	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	1 004,31
		4220	Zakup artykułów spożywczych	7 132,18
		4300	Zakup usług	15 863,51
razem				533 833,00

SKARBNIK GMINY

Bogdan Górecki