



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 5 marca 2015 r.

Poz. 804

### UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY GMINY ROZPRZA

z dnia 27 stycznia 2015 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rozprza na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) Rada Gminy w Rozprzy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu w wysokości – 33.809.786,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – 33.544.786,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości – 265.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu w wysokości – 35.309.786,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – 31.954.777,86 zł;
- 2) majątkowe w wysokości – 3.355.008,14 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 oraz wysokość limitów wydatków inwestycyjnych na 2015 rok, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 155.122,51 zł:

- 1) ogólną w wysokości – 85.122,51 zł;
- 2) celową w wysokości – 66.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe;
- 3) celową w wysokości – 4.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inicjatyw lokalnych.

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**§ 6.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości – 3.303.500,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.803.500,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2015 roku, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Ustala się dochody w kwocie 135.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 135.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Zestawienie planowanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia tabela nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Zestawienie wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia tabela nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Ustala się dochody w kwocie 15.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 15.000,00 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z tabelą nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 12.** Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 800.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 800.000,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z tabelą nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 13.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 14.** Ustala się:

- 1) plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 15.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 5.883.500,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie – 2.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie – 1.500.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie – 1.803.500,00 zł;
- 4) koszty obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek – w kwocie – 580.000,00 zł.

**§ 16.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zabezpieczenia zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową;
- 2) zabezpieczania zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową lub w innej formie wymaganej przez dysponenta środków;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) do wysokości limitów określonych w § 15;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 5) dokonywania przeniesień planu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują utworzenia nowego bądź likwidacji istniejącego zadania;
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 7) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 17.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Tomasz Gemel*

Tabela nr 1  
do uchwały nr IV/2/2015  
Rady Gminy Rozprza  
z dnia 27 stycznia 2015 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ROZPRZA NA 2015 ROK W ZŁOTYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	249 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00
750			Administracja publiczna	174 864,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 050,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 805,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 050,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 050,30
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 050,30
	75095		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 075,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 841 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 239 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 115 000,00
	0320	Podatek rolny	18 650,00
	0330	Podatek leśny	92 500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	12 550,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 798 240,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 400 000,00
	0320	Podatek rolny	962 500,00
	0330	Podatek leśny	42 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	233 150,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	590,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	855 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	815 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	19 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 927 381,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 902 381,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00
758		Różne rozliczenia	17 850 757,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 359 727,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 359 727,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 266 602,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 266 602,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	184 428,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	184 428,00
801		Oświata i wychowanie	720 247,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 264,35
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 309,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 309,00
80104		Przedszkola	405 240,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	97 450,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	292 790,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	15 000,00

		(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	29 279,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 279,00
	80195	Pozostała działalność	116 419,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 264,35
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 264,35
		2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	62 155,00
	851	Ochrona zdrowia	135 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000,00
	852	Pomoc społeczna	3 544 618,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830 Wpływy z usług	8 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 080 482,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	3 032 482,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 928,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	2 828,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 786,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 386,00
	85216	Zasiłki stałe	208 753,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 553,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	163 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920 Pozostałe odsetki	7 000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830 Wpływy z usług	8 000,00
	85295	Pozostała działalność	35 569,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 569,00

			ków gmin)	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
926			Kultura fizyczna	5 203,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 203,35
	92695		Pozostała działalność	5 203,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 203,35
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 203,35
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>
				<b>33 544 786,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				96 518,00

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	245 000,00
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>
				<b>265 000,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>33 809 786,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				<b>96 518,00</b>

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego).





		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	114 000,00	114 000,00	114 000,00	10 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 968 510,00	4 806 510,00	4 576 970,00	3 504 017,00	1 072 953,00	0,00	198 040,00	31 500,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 805,00	87 805,00	87 805,00	87 017,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 288,00	67 288,00	67 288,00	67 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 446,00	12 446,00	12 446,00	12 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 783,00	1 783,00	1 783,00	1 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	608,00	608,00	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 540,00	160 540,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	125 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 040,00	125 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 286 750,00	4 124 750,00	4 114 750,00	3 317 000,00	797 750,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 350,00	27 350,00	27 350,00	0,00	27 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 415,00	205 415,00	173 915,00	0,00	173 915,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 915,00	103 915,00	103 915,00	0,00	103 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00











900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 187 350,00	1 449 350,00	1 449 350,00	34 950,00	1 414 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	707 900,00	707 900,00	707 900,00	30 000,00	677 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100 Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	572 900,00	572 900,00	572 900,00	0,00	572 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	518 500,00	480 500,00	480 500,00	0,00	480 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	946 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	822 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	750 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	270 500,00	270 500,00	9 995,81	6 000,00	3 995,81	254 000,00	0,00	6 504,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	9 995,81	6 000,00	3 995,81	0,00	0,00	6 504,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 495,81	1 495,81	1 495,81	0,00	1 495,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	5 203,35	5 203,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,84	1 300,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>35 309 786,00</b>	<b>31 954 777,86</b>	<b>25 557 113,32</b>	<b>18 245 846,00</b>	<b>7 311 267,32</b>	<b>1 192 000,00</b>	<b>4 533 396,00</b>	<b>92 268,54</b>	<b>0,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>3 355 008,14</b>	<b>3 355 008,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 3  
do uchwały nr IV/2/2015  
Rady Gminy Rozprza  
z dnia 27 stycznia 2015 roku

LIMIT WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2015 ROKU W ZŁOTYCH

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Ogólny zakres rzeczowy	§	Źródła finansowania w 2015 r.				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 01010	Budowa sieci wodociągowej - ul. Leśna, Milejów	budowa sieci wodociągowej	6050	60 000,00				60 000,00
2	010 01010	Budowa sieci wodociągowej - Straszów	budowa sieci wodociągowej	6050	60 000,00				60 000,00
3	010 01010	Modernizacja sieci wodociągowej - ul. Kościuszki, Rozprza	budowa sieci wodociągowej	6050	300 000,00				300 000,00
4	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1520E Jeżów-Rozprza-Lubień-Bilska Wola od km 0+093 do km 4+850	dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego	6300	985 008,14				985 008,14
5	600 60014	Rozbudowa dwóch obiektów mostowych wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1519E Milejów - Lubień w m. Łazy	dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego	6300	250 000,00				250 000,00
6	600 60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bazar	roboty budowlane	6050	500 000,00				500 000,00
7	750 75023	Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku UG	modernizacja pomieszczeń	6050	150 000,00				150 000,00
8	750 75023	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy	zakupy inwestycyjne	6060	12 000,00				12 000,00
9	801 80101	Modernizacja kotłowni w SP Mierzyn	modernizacja kotłowni	6050	150 000,00				150 000,00
10	801 80104	Budowa Przedszkola w Niechcicach	dokumentacja	6050	100 000,00				100 000,00
11	900 90015	Budowa oświetlenia drogowego - Bazar	oświetlenie drogowe	6050	30 000,00				30 000,00
12	900 90015	Budowa oświetlenia drogowego - Rajsko Małe	oświetlenie drogowe	6050	8 000,00				8 000,00
13	900 90095	Przebudowa Rynku Piastowskiego w Rozprzy oraz ulic przyległych	roboty budowlane	6050	700 000,00				700 000,00
14	921 92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy na zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne	6220	50 000,00				50 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>3 355 008,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 355 008,14</b>



Tabela nr 4  
do uchwały nr IV/2/2015  
Rady Gminy Rozprza  
z dnia 27 stycznia 2015 roku

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ROZPRZA W 2015 ROKU

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 303 500,00	
992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek		1 803 500,00
	<b>RAZEM</b>	<b>3 303 500,00</b>	<b>1 803 500,00</b>

Tabela nr 5  
do uchwały nr IV/2/2015  
Rady Gminy Rozprza  
z dnia 27 stycznia 2015 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
ZLECANYCH GMINIE ROZPRZA NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
750	75011	2350	Urzędy Wojewódzkie	177
852	85212	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 000
			<b>Razem</b>	<b>51 177</b>

Tabela nr 6  
do uchwały nr IV/2/2015  
Rady Gminy Rozprza  
z dnia 27 stycznia 2015 roku

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Z tego			
					Wydatki bieżące	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			Ochrona zdrowia	<b>135 000,00</b>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00				
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	135 000,00				
851			Ochrona zdrowia		135 000,00	135 000,00	49 100,00	85 900,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		131 500,00	131 500,00	49 100,00	82 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800,00	800,00	800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
<b>Razem:</b>				<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>49 100,00</b>	<b>85 900,00</b>

Tabela nr 7  
do uchwały nr IV/2/2015  
Rady Gminy Rozprza  
z dnia 27 stycznia 2015 roku

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 805,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 805,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 805,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 075,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 075,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 075,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 700,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 035 310,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 032 482,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 032 482,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 828,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 828,00
<b>Razem:</b>				<b>3 126 890,00</b>

Tabela nr 8  
do uchwały nr IV/2/2015  
Rady Gminy Rozprza  
z dnia 27 stycznia 2015 roku

PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 805,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 288,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	608,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 075,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 700,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 035 310,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 032 482,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 871 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 828,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 828,00
<b>Razem:</b>				<b>3 126 890,00</b>

Tabela nr 9  
do uchwały nr IV/2/2015  
Rady Gminy Rozprza  
z dnia 27 stycznia 2015 roku

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
			<b>Dochody</b>		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
	90019	0690	wpływy z opłat za gospodarcze wykorzystywanie środowiska oraz kar za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska	15 000,00	
			<b>Wydatki</b>		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
	90004	4210	utrzymanie zieleni - zadrzewienia		10 000,00
	90095	4210	wydatki rzeczowe		2 500,00
		4300	pozostałe usługi		2 500,00
			<b>Razem</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

Tabela nr 10  
do uchwały nr IV/2/2015  
Rady Gminy Rozprza  
z dnia 27 stycznia 2015 roku

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2015 ROK

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	
	75618	0490	wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	800 000,00
			<b>razem</b>	<b>800 000,00</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	
	75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
		4110	ZUS	12 330,00
		4120	FP	1 770,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	usługi pozostałe	25 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	90002	4100	gospodarowanie odpadami komunalnymi - prowizja inkasentów	30 000,00
		4210	gospodarowanie odpadami komunalnymi - wydatki rzeczowe	105 000,00
		4300	gospodarowanie odpadami komunalnymi - usługi	532 900,00
			<b>razem</b>	<b>800 000,00</b>

**Załącznik nr 1**  
do uchwały nr IV/2/2015  
Rady Gminy Rozprza  
z dnia 27 stycznia 2015 r.

**DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA Z BUDŻETU W 2015 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM  
ORAZ NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

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			985 008,14
600	60014	Powiat Piotrkowski			250 000,00
921	92116	samorządowa instytucja kultury		700 000,00	
921	92116	samorządowa instytucja kultury			50 000,00
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>					
010	01008	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			50 000,00
754	75412	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			40 000,00
801	80106	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		76 000,00	
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			254 000,00
<b>razem</b>			<b>0,00</b>	<b>776 000,00</b>	<b>1 701 008,14</b>

**Załącznik nr 2**  
do uchwały nr IV/2/2015  
Rady Gminy Rozprza  
z dnia 27 stycznia 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY ROZPRZA  
NA ROK 2015

**Plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Rozprza na rok 2015**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2015 rok
1	2	3	4
900	90017	<b>Gospodarka Komunalna Zakład Gospodarki Komunalnej</b>	
I.		Planowany stan środków obrotowych na początek roku	232.711,00
II.		Przychody ogółem	3.450.000,00
		<b>Razem</b>	<b>3.682.711,00</b>
III.		Pokrycie amortyzacji	480.000,00

**Plan kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Rozprza na rok 2015**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2015 rok
1	2	3	4
900	90017	<b>Gospodarka Komunalna Zakład Gospodarki Komunalnej</b>	
IV.		<b>Koszty działalności bieżącej</b>	<b>3.320.000,00</b>
		Wynagrodzenia + pochodne	1.682.000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000,00
		Wydatki bieżące	1.603.000,00
V.		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>130.000,00</b>
VI.		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	232.711,00
		<b>Razem</b>	<b>3.682.711,00</b>
VII.		Amortyzacja	510.000,00



**Załącznik nr 3**  
do uchwały nr IV/2/2015  
Rady Gminy Rozprza  
z dnia 27 stycznia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801	80110	0750	Najem pomieszczeń	7 000,00
		0920	Odsetki bankowe	50,00
	80101	0690	Wpłaty za żywienie	3 700,00
		0690	Opłaty za duplikaty dokumentów	300,00
		0750	Czynsze za lokale mieszkalne	19 710,00
		0750	Najem pomieszczeń	23 824,00
		0750	Pozostałe	4 840,00
		0920	Odsetki bankowe	1 160,00
		0970	Pozostałe	3 806,00
	80104	0690	Wpłaty za żywienie	382 844,00
		0690	Inne wpłaty	8 544,00
		0920	Odsetki bankowe	600,00
	80148	0690	Wpłaty za żywienie	160 300,00
		0690	Inne wpłaty	16 260,00
<b>razem</b>				<b>632 938,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801	80101	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	45 256,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	3 700,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 784,00
		4300	Zakup usług	2 600,00
	80104	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	9 144,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	382 844,00
	80110	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	4 050,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00
		4300	Zakup usług	1 500,00
	80148	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	16 160,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	160 300,00
		4300	Zakup usług	100,00
<b>razem</b>				<b>632 938,00</b>