

UCHWAŁA NR II/5/2024
RADY MIEJSKIEJ W ROZPRZY

z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c), e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721), 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1693, poz. 1872) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2024 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 2024 oraz wysokości limitów wydatków inwestycyjnych na 2024 rok zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rozprza na 2024 rok zgodnie z Tabelą nr 4.

3. Aktualizuje się wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2024 roku podmiotom należącym oraz nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 1.

4. Ustala się plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych – **79.413.753,82 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **68.363.593,82 zł**,

- dochody majątkowe – **11.050.160,00 zł**.

2. Plan wydatków budżetowych – **84.906.753,82 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **69.246.753,82 zł**,

- wydatki majątkowe – **15.660.000,00 zł**.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości **5.493.000,00 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 - **2.890.743,51 zł**

b) wolnych środków z lat ubiegłych - **275.000,00 zł**

c) zaciągniętych kredytów - **2.327.256,49 zł**

2. Spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji w kwocie **5.931.828,40 zł** zostanie sfinansowana kredytem.

3. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości - **11.424.828,40 zł**.

§ 6. W Uchwale Nr XLVII/2/2024 Rady Miejskiej w Rozprze z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rozprza na rok 2024 § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 15.359.084,89 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie – 4.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie – 2.327.256,49 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie – 1.187.828,40 zł,
- 4) wykup wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych – w kwocie – 4.744.000,00 zł
- 5) koszty obsługi długu publicznego – w kwocie – 3.100.000,00 zł.”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rozprzy.

§ 8. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Rozprzy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rozprze
Robert Kabziński**

Tabela nr 1 do Uchwały Nr II/5/2024 Rady Miejskiej w Rozprzy z dnia 29 maja 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 657 025,26	11 200,00	3 668 225,26
	80101		Szkoły podstawowe	1 113 850,00	11 200,00	1 125 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	11 200,00	18 400,00
855			Rodzina	4 188 988,00	50,00	4 189 038,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 136 404,00	50,00	4 136 454,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	50,00	150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 180,00	626 122,45	643 302,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	300 000,00	300 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	326 122,45	326 122,45
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 122,45	6 122,45
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	300 000,00	300 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	285 000,00	285 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	285 000,00	285 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	285 000,00	285 000,00
Razem:				78 491 381,37	922 372,45	79 413 753,82

Tabela nr 2 do Uchwały Nr II/5/2024 Rady Miejskiej w Rozprzry z dnia 29 maja 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 978 194,51	57 000,00	10 035 194,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 567 100,00	57 000,00	7 624 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	30 000,00	400 000,00
				370 000,00	30 000,00	400 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00	27 000,00	135 000,00
				108 000,00	27 000,00	135 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	941 000,00	2 000,00	943 000,00
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
				4 000,00	2 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	423 996,09	-69 450,00	354 546,09
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	423 996,09	-69 450,00	354 546,09
		4810	Rezerwy	260 396,09	-67 327,55	193 068,54
			rezerwa ogólna	128 396,09	-67 327,55	61 068,54
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 600,00	-2 122,45	161 477,55
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 600,00	-2 122,45	161 477,55
801			Oświata i wychowanie	39 879 801,77	191 200,00	40 071 001,77
	80101		Szkoły podstawowe	26 272 278,00	180 000,00	26 452 278,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 979 800,00	180 000,00	2 159 800,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niechcicach	379 800,00	180 000,00	559 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 030,00	11 200,00	119 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 030,00	11 200,00	119 230,00
				108 030,00	11 200,00	119 230,00
852			Pomoc społeczna	4 868 840,00	8 040,00	4 876 880,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 115 031,00	7 100,00	2 122 131,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	7 100,00	37 100,00
				30 000,00	7 100,00	37 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	447 024,00	940,00	447 964,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	940,00	8 640,00
				7 700,00	940,00	8 640,00

855			Rodzina	5 182 238,00	960,00	5 183 198,00
	85504		Wspieranie rodziny	120 000,00	480,00	120 480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	480,00	2 430,00
				1 950,00	480,00	2 430,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	138 900,00	480,00	139 380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	480,00	2 430,00
				1 950,00	480,00	2 430,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 597 000,00	631 622,45	2 228 622,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			"Świetlica pokoleń" - budowa świetlicy wiejskiej w m. Dzięciary, sołectwo Kęszyn	0,00	100 000,00	100 000,00
			"Świetlica zielony zakątek - sołectwo Cieślin" - budowa świetlicy wiejskiej w m. Cieślin	0,00	200 000,00	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	331 622,45	356 622,45
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 500,00	25 500,00
				0,00	25 500,00	25 500,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	306 122,45	306 122,45
			"Remont sklepienia prezbiterium kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja w Mierzynie (XV w.)" - dotacja dla Parafii Katolickiej pw. Św. Mikołaja BW w Mierzynie	0,00	306 122,45	306 122,45
926			Kultura fizyczna	530 000,00	376 000,00	906 000,00
	92601		Obiekty sportowe	190 000,00	376 000,00	566 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	376 000,00	526 000,00
			Modernizacja stadionu sportowego w m. Rozprza - etap I	0,00	376 000,00	376 000,00
Razem:				83 709 381,37	1 197 372,45	84 906 753,82

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku

w złotych

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Ogólny zakres rzeczowy	§	Źródła finansowania w 2024						Ogółem
					Budżet Gminy	Budżet Państwa	Pożyczki i kredyty	Program Rządowy Fundusz Polski Ład PIS, RFIL, RPOZ	Odsetki bankowe od środków RFIL	Inne źródła, w tym środki UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010 01043	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gieski	dokumentacja, roboty budowlane	6050	500 000,00						500 000,00
2	010 01043	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Białocin	dokumentacja, roboty budowlane	6050	450 000,00						450 000,00
3	600 60011	Budowa chodnika w miejscowościach Ignaców, Rozprza oraz Niechcice w ciągu drogi krajowej nr 91	dokumentacja, roboty budowlane	6050	30 000,00						2 830 000,00
				6100				2 800 000,00			
4	600 60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 110359E - ul. Sportowej w m. Niechcice	dokumentacja, roboty budowlane	6050	100 000,00						3 000 000,00
				6370				2 900 000,00			
5	600 60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 110361E w m. Longinówka (III etap)	dokumentacja, roboty budowlane	6050	190 000,00						1 900 000,00
				6370				1 710 000,00			
6	600 60016	Przebudowa ul. Polnej w m. Rozprza	dokumentacja	6050	50 000,00						50 000,00
7	600 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110376E w m. Cieślin	dokumentacja	6050	50 000,00						50 000,00
8	600 60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Stefanówka	dokumentacja	6050	30 000,00						30 000,00
9	600 60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Straszów	dokumentacja	6050	30 000,00						30 000,00
10	600 60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Kisieie	roboty budowlane	6050	670 000,00						670 000,00
11	700 70005	Modernizacja placu przy budynku komunalnym w m. Straszów	dokumentacja, roboty budowlane	6050	150 000,00						150 000,00
12	700 70005	Nabycie nieruchomości w m. Niechcice	m. Niechcice - działka nr 1041/13	6060	8 500,00						8 500,00
13	710 71012	Środki dla Powiatu Piotrkowskiego na dofinansowanie zadania "Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej"	pomoc finansowa dla Powiatu Piotrkowskiego	6650	157 900,00						157 900,00
14	750 75023	Modernizacja dachu na budynku Urzędu Gminy w Rozprzy	roboty budowlane	6050	200 000,00						200 000,00
15	750 75023	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy	dokumentacja	6050	45 000,00						45 000,00
16	754 75411	Modernizacja obiektów strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim	pomoc finansowa dla Państwowej Straży Pożarnej	6170	20 000,00						20 000,00

17	754 75412	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego - OSP Niechcice	zakup samochodu	6230	200 000,00						200 000,00
18	754 75412	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego - OSP Rozprza	zakup samochodu	6230	300 000,00						300 000,00
19	754 75412	Dotacja na zakup klimatyzatora - OSP Lubień	zakup klimatyzatora	6230	10 000,00						10 000,00
20	758 75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	rezerwy	6800	161 477,55						161 477,55
21	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niechcicach	roboty budowlane	6050 6370	559 800,00						1 530 000,00
								970 200,00			
22	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	dokumentacja	6050	40 000,00						40 000,00
23	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straszowie	dokumentacja	6050	55 000,00						55 000,00
24	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy	dokumentacja	6050	45 000,00						45 000,00
25	801 80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie	dokumentacja	6050	60 000,00						60 000,00
26	801 80101	Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele związane z funkcją oświatową w budynku Szkoły Podstawowej w Mierzynie	dokumentacja, roboty budowlane	6050	1 400 000,00						1 400 000,00
27	801 80104	Modernizacja placu zabaw - Przedszkole Rozprza	dokumentacja	6050	15 000,00						15 000,00
28	900 90004	Prace konserwatorskie w zieleni oraz posadowienie elementów małej architektury w zabytkowym parku dworskim w Mierzynie	dokumentacja, prace konserwatorskie	6050	6 000,00			294 000,00			300 000,00
29	900 90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rozprza	dokumentacja, prace montażowe	6050	300 000,00						300 000,00
30	900 90017	Dotacja dla ZGKG Rozprza - Modernizacja stacji uzdatniania i ujęcia wody w Mierzynie	dotacja	6210	20 000,00						20 000,00
31	921 92109	"Świetlica zielony zakątek - sołectwo Cieślin" - budowa świetlicy wiejskiej w m. Cieślin	dokumentacja, roboty budowlane	6050						200 000,00	200 000,00
32	921 92109	"Świetlica pokoleń" - budowa świetlicy wiejskiej w m. Dzięciary, sołectwo Kęszyn	dokumentacja, roboty budowlane	6050						100 000,00	100 000,00
33	921 92120	Remont sklepienia prezbiterium kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja w Mierzynie (XV w.) - dotacja dla Parafii Katolickiej pw. Św. Mikołaja BW w Mierzynie	dotacja	6570	6 122,45			300 000,00			306 122,45
34	926 92601	Modernizacja stadionu sportowego w m. Rozprza - etap I	dokumentacja, roboty budowlane	6050	91 000,00					285 000,00	376 000,00
35	926 92601	Przebudowa piłkochwytyw na boisku w Mierzynie	dokumentacja, prace montażowe	6050	150 000,00						150 000,00
		RAZEM			6 100 800,00	0,00	0,00	8 974 200,00	0,00	585 000,00	15 660 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja
§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 424 828,40
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	2 890 743,51
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	275 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 259 084,89
Rozchody ogółem:			5 931 828,40
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	4 232 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	512 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 187 828,40

**Dotacje planowane do udzielenia z budżetu w 2024 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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
710	71012	Powiat Piotrkowski			157 900,00
900	90017	ZGKG Rozprza			20 000,00
921	92116	samorządowa instytucja kultury		1 500 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					
754	75412	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			40 000,00
754	75412	finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych do realizacji pozostałym jednostkom			510 000,00
801	80104	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 600 000,00	
801	80106	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		140 000,00	
801	80149	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		23 000,00	
855	85516	dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce			30 000,00
921	92105	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			72 000,00
921	92120	dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			306 122,45
926	92605	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			336 000,00
razem			0,00	3 263 000,00	1 472 022,45

Plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok

Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
801	80101	0610	Opłaty za duplikaty świadectw	508,00
		0690	Opłaty za duplikaty legitymacji	620,00
		0690	Wpłaty za żywienie	260 000,00
		0750	Czynsze za lokale mieszkalne	16 200,00
		0750	Najem pomieszczeń	66 300,00
		0750	Pozostałe	19 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	8 700,00
		0960	Darowizny	9 800,00
		0970	Pozostałe	2 200,00
	80104	0670	Wpłaty za żywienie	535 310,00
		0670	Inne wpłaty	7 200,00
		0960	Darowizny	1 500,00
		0970	Pozostałe	1 000,00
	80148	0690	Wpłaty za żywienie	371 070,00
		0690	Inne wpłaty	29 670,00
razem				1 329 378,00

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	93 834,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	15 794,00
		4300	Zakup usług	274 000,00
	80104	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	8 650,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	530 910,00
		4300	Zakup usług	5 450,00
	80148	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	21 670,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	371 070,00
		4300	Zakup usług	8 000,00
razem				1 329 378,00