

**UCHWAŁA NR III/23/2024
RADY MIEJSKIEJ W ROZPRZY**

z dnia 21 czerwca 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 przychodów oraz kosztów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego gminy zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych – **80.256.296,35 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **69.026.136,35 zł**,
- dochody majątkowe – **11.230.160,00 zł**.

2. Plan wydatków budżetowych – **86.656.296,35 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **70.808.296,35 zł**,
- wydatki majątkowe – **15.848.000,00 zł**.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości **6.400.000,00 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 - **4.366.683,92 zł**

b) zaciągniętych kredytów - **2.033.316,08 zł**

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

a) wolnymi środkami z lat ubiegłych - **3.527.759,57 zł**

b) zaciągniętymi kredytami - **2.404.068,83 zł**

3. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości - **12.331.828,40 zł.**

§ 6. W Uchwale Nr XLVII/2/2024 Rady Miejskiej w Rozprzyc 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 11.252.384,91 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie – 4.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie – 2.033.316,08 zł,
- 3) wykup wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych – w kwocie – 2.404.068,83 zł
- 4) koszty obsługi długu publicznego – w kwocie – 2.815.000,00 zł.”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rozprzyc.

§ 8. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Rozprzyc 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 Rozprzyc

Robert Kabziński

Tabela nr 1 do Uchwały Nr III/23/2024 Rady Miejskiej w Rozpry z dnia 21 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 503 406,80	200 000,00	8 703 406,80
	60016		Drogi publiczne gminne	8 473 800,00	200 000,00	8 673 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	684 230,00	76 000,00	760 230,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	76 000,00	76 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
855			Rodzina	4 189 038,00	94 540,00	4 283 578,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 136 454,00	50,00	4 136 504,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	50,00	200,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	94 290,00	94 290,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	94 290,00	94 290,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 464 712,00	136 515,00	3 601 227,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	60 000,00	60 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 680,00	76 515,00	108 195,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 680,00	76 515,00	108 195,00

926			Kultura fizyczna	285 000,00	113 000,00	398 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	113 000,00	113 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	105 000,00	105 000,00
Razem:				79 636 241,35	620 055,00	80 256 296,35

Tabela nr 2 do Uchwały Nr III/23/2024 Rady Miejskiej w Rozprze z dnia 21 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 356 606,80	100,00	9 356 706,80
	60016		Drogi publiczne gminne	5 770 000,00	100,00	5 770 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	100,00
				0,00	100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	618 500,00	56 000,00	674 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 500,00	-20 000,00	408 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
			Modernizacja placu przy budynku komunalnym w m. Straszów	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
	70095		Pozostała działalność	190 000,00	76 000,00	266 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	61 000,00	136 000,00
				75 000,00	61 000,00	136 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			„Modernizacja ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej” – Sołectwo Bryzski	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	10 039 974,04	43 140,00	10 083 114,04
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 470,00	43 140,00	305 610,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 320,00	43 140,00	278 460,00
				235 320,00	43 140,00	278 460,00
757			Obsługa długu publicznego	3 100 000,00	-285 000,00	2 815 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 100 000,00	-285 000,00	2 815 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 085 000,00	-285 000,00	2 800 000,00
				3 085 000,00	-285 000,00	2 800 000,00
758			Różne rozliczenia	354 546,09	51 525,00	406 071,09
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	354 546,09	51 525,00	406 071,09
		4810	Rezerwy	193 068,54	51 525,00	244 593,54
			rezerwa ogólna	61 068,54	51 525,00	112 593,54

801			Oświata i wychowanie	40 219 475,77	1 294 000,00	41 513 475,77
	80101		Szkoły podstawowe	26 452 278,00	-37 170,00	26 415 108,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	848 430,00	2 500,00	850 930,00
				848 430,00	2 500,00	850 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 957 692,00	20 290,00	2 977 982,00
				2 957 692,00	20 290,00	2 977 982,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 298,00	-24 900,00	194 398,00
				219 298,00	-24 900,00	194 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 793 779,00	5 000,00	2 798 779,00
				2 793 779,00	5 000,00	2 798 779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397 528,00	-5 530,00	391 998,00
				397 528,00	-5 530,00	391 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470 190,00	-15 500,00	1 454 690,00
				1 470 190,00	-15 500,00	1 454 690,00
		4260	Zakup energii	175 892,00	15 000,00	190 892,00
				175 892,00	15 000,00	190 892,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 130,00	500,00	8 630,00
				8 130,00	500,00	8 630,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 752 473,00	30 550,00	11 783 023,00
				11 752 473,00	30 550,00	11 783 023,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	862 644,00	-65 080,00	797 564,00
				862 644,00	-65 080,00	797 564,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	852 698,00	221 660,00	1 074 358,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 658,00	15 000,00	51 658,00
				36 658,00	15 000,00	51 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 211,00	32 600,00	143 811,00
				111 211,00	32 600,00	143 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 898,00	1 800,00	17 698,00
				15 898,00	1 800,00	17 698,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 669,00	-3 800,00	2 869,00
				6 669,00	-3 800,00	2 869,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	580 428,00	183 640,00	764 068,00
				580 428,00	183 640,00	764 068,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 295,00	-7 580,00	37 715,00
				45 295,00	-7 580,00	37 715,00
	80104		Przedszkola	7 105 051,26	937 570,00	8 042 621,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	585 000,00	2 185 000,00

			1 600 000,00	585 000,00	2 185 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 868,00	16 010,00	119 878,00
			103 868,00	16 010,00	119 878,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 188,00	131 000,00	1 365 188,00
			1 234 188,00	131 000,00	1 365 188,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 410,00	-5 370,00	92 040,00
			97 410,00	-5 370,00	92 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 932,00	30 000,00	563 932,00
			533 932,00	30 000,00	563 932,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 160,00	-100,00	85 060,00
			85 160,00	-100,00	85 060,00
	4260	Zakup energii	100 400,00	11 000,00	111 400,00
			100 400,00	11 000,00	111 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	100,00	2 000,00
			1 900,00	100,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 140,00	4 000,00	82 140,00
			78 140,00	4 000,00	82 140,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 491 703,00	172 000,00	1 663 703,00
			1 491 703,00	172 000,00	1 663 703,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 200,00	-6 070,00	113 130,00
			119 200,00	-6 070,00	113 130,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 000,00	15 000,00	155 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	15 000,00	155 000,00
			140 000,00	15 000,00	155 000,00
80107		Świetlice szkolne	692 294,00	156 300,00	848 594,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 730,00	7 000,00	36 730,00
			29 730,00	7 000,00	36 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 241,00	22 000,00	115 241,00
			93 241,00	22 000,00	115 241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 320,00	-3 000,00	10 320,00
			13 320,00	-3 000,00	10 320,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 083,00	-1 600,00	1 483,00
			3 083,00	-1 600,00	1 483,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	475 998,00	140 000,00	615 998,00
			475 998,00	140 000,00	615 998,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 500,00	-8 100,00	30 400,00
			38 500,00	-8 100,00	30 400,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	713 627,00	5 190,00	718 817,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 772,00	13 000,00	516 772,00
			503 772,00	13 000,00	516 772,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	-6 210,00	33 290,00
			39 500,00	-6 210,00	33 290,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-1 600,00	1 400,00
			3 000,00	-1 600,00	1 400,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	594 300,00	-1 000,00	593 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	700,00	11 700,00
			11 000,00	700,00	11 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	-700,00	2 900,00
			3 600,00	-700,00	2 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 700,00	-1 000,00	16 700,00
			17 700,00	-1 000,00	16 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 554 083,00	-3 550,00	2 550 533,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 933 892,00	4 590,00	1 938 482,00
			1 933 892,00	4 590,00	1 938 482,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 097,00	-8 140,00	84 957,00
			93 097,00	-8 140,00	84 957,00
855		Rodzina	5 183 198,00	94 290,00	5 277 488,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	94 290,00	94 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 506,89	2 506,89
			0,00	2 506,89	2 506,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	431,69	431,69
			0,00	431,69	431,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,42	61,42
			0,00	61,42	61,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
			0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 390,00	33 390,00
			0,00	33 390,00	33 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 900,00	54 900,00
			0,00	54 900,00	54 900,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 844 877,40	140 000,00	4 984 877,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 041 350,00	60 000,00	1 101 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	60 000,00	360 000,00
			„Bądźmy eko” – Sołectwo Milejów	0,00	15 000,00	15 000,00
			„Bezpieczna droga w Pieńkach” – Sołectwo Pieńki	0,00	15 000,00	15 000,00
			„Bezpieczna droga w Romanówce” – Sołectwo Romanówka	0,00	15 000,00	15 000,00
			„Eko – to jest teraźniejszość i przyszłość” – Sołectwo Straszów	0,00	15 000,00	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 854,40	80 000,00	101 854,40
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	80 000,00	95 000,00
				15 000,00	80 000,00	95 000,00
926			Kultura fizyczna	906 000,00	133 000,00	1 039 000,00
	92601		Obiekty sportowe	566 000,00	20 000,00	586 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 000,00	20 000,00	546 000,00
			Budowa boiska w Niechcicach	0,00	20 000,00	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	113 000,00	117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 000,00	113 000,00
			„Altana dla mieszkańców Łochyńska” – Sołectwo Łochyńsko	0,00	15 000,00	15 000,00
			„Altana miejscem spotkań mieszkańców” – Sołectwo Bagno	0,00	18 000,00	18 000,00
			„Altana na plus” – Sołectwo Łazy Duże	0,00	15 000,00	15 000,00
			„Miejsce wypoczynku” – Sołectwo Magdalenka	0,00	18 000,00	18 000,00
			„O zdrowie dbamy z tężni korzystamy” – Sołectwo Wroników	0,00	17 000,00	17 000,00
			„Plac zabaw – HIP-HOP” – Sołectwo Gieski	0,00	15 000,00	15 000,00
			„Siłownia plenerowa w Białocinie” – Sołectwo Białocin	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				85 129 241,35	1 527 055,00	86 656 296,35

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. Kisiele	roboty budowlane	6050	670 000,00						670 000,00
11	700 70005	Modernizacja placu przy budynku komunalnym w m. Straszów	dokumentacja, roboty budowlane	6050	130 000,00						130 000,00
12	700 70005	Nabycie nieruchomości w m. Niechcice	m. Niechcice - działka nr 1041/13	6060	8 500,00						8 500,00
13	700 70095	„Modernizacja ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej” – Sołectwo Bryszki	budowa ogrodzenia	6050	0,00					15 000,00	15 000,00
14	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
15	750 75023	Modernizacja dachu na budynku Urzędu Gminy w Rozprzy	roboty budowlane	6050	200 000,00						200 000,00
16	750 75023	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy	dokumentacja	6050	45 000,00						45 000,00

17	754 75411	Modernizacja obiektów strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim	pomoc finansowa dla Państwowej Straży Pożarnej	6170	20 000,00						20 000,00
18	754 75412	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego - OSP Niechcice	zakup samochodu	6230	200 000,00						200 000,00
19	754 75412	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego - OSP Rozprza	zakup samochodu	6230	300 000,00						300 000,00
20	754 75412	Dotacja na zakup klimatyzatora - OSP Lubień	zakup klimatyzatora	6230	10 000,00						10 000,00
21	758 75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	rezerwy	6800	161 477,55						161 477,55
22	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niechcicach	roboty budowlane	6050	559 800,00						1 530 000,00
				6370				970 200,00			
23	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	dokumentacja	6050	40 000,00						40 000,00
24	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straszowie	dokumentacja	6050	55 000,00						55 000,00
25	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy	dokumentacja	6050	45 000,00						45 000,00
26	801 80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie	dokumentacja	6050	60 000,00						60 000,00
27	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
28	801 80104	Modernizacja placu zabaw - Przedszkole Rozprza	dokumentacja	6050	15 000,00						15 000,00
29	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
30	900 90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rozprza	dokumentacja, prace montażowe	6050	300 000,00						300 000,00
31	900 90015	„Bądźmy eko” – Sołectwo Milejów	lampy solarne	6050	0,00					15 000,00	15 000,00
32	900 90015	„Bezpieczna droga w Pieńkach” – Sołectwo Pieńki	lampy solarne	6050	0,00					15 000,00	15 000,00
33	900 90015	„Bezpieczna droga w Romanówce” – Sołectwo Romanówka	lampy solarne	6050	0,00					15 000,00	15 000,00
34	900 90015	„Eko – to jest teraźniejszość i przyszłość” – Sołectwo Straszów	lampy solarne	6050	0,00					15 000,00	15 000,00
35	900 90017	Dotacja dla ZGKG Rozprza - Modernizacja stacji uzdatniania i ujęcia wody w Mierzynie	dotacja	6210	20 000,00						20 000,00
36	921 92109	"Świetlica zielony zakątek - sołectwo Cieślin" - budowa świetlicy wiejskiej w m. Cieślin	dokumentacja, roboty budowlane	6050						200 000,00	200 000,00

37	921 92109	"Świetlica pokoleń" - budowa świetlicy wiejskiej w m. Dziegiary, sołectwo Kęszyn	dokumentacja, roboty budowlane	6050						100 000,00	100 000,00
38	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
39	926 92601	Modernizacja stadionu sportowego w m. Rozprza - etap I	dokumentacja, roboty budowlane	6050	91 000,00					285 000,00	376 000,00
40	926 92601	Przebudowa piłkochwyłów na boisku w Mierzynie	dokumentacja, prace montażowe	6050	150 000,00						150 000,00
41	926 92601	Budowa boiska w Niechcicach	prace budowlane	6050	20 000,00						20 000,00
42	926 92695	„Altana miejscem spotkań mieszkańców” – Sołectwo Bagno	budowa altany	6050	3 000,00					15 000,00	18 000,00
43	926 92695	„Altana na plus” – Sołectwo Łazy Duże	budowa altany	6050	0,00					15 000,00	15 000,00
44	926 92695	„Altana dla mieszkańców Łochyńska” – Sołectwo Łochyńsko	budowa altany	6050	0,00					15 000,00	15 000,00
45	926 92695	„Miejsce wypoczynku” – Sołectwo Magdalenka	budowa altany	6050	3 000,00					15 000,00	18 000,00
46	926 92695	„Siłownia plenerowa w Białocinie” – Sołectwo Białocin - budowa siłowni	budowa siłowni	6050	0,00					15 000,00	15 000,00
47	926 92695	„Plac zabaw – HIP-HOP” – Sołectwo Gieski	budowa placu zabaw	6050	0,00					15 000,00	15 000,00
48	926 92695	„O zdrowie dbamy z tężni korzystamy” – Sołectwo Wroników	zakup i montaż tężni solankowej	6050	2 000,00					15 000,00	17 000,00
		RAZEM			6 108 800,00	0,00	0,00	8 974 200,00	0,00	765 000,00	15 848 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja
§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 331 828,40
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	4 366 683,92
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 527 759,57
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 437 384,91
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		2 185 000,00	
801	80106	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		155 000,00	
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	3 863 000,00	1 472 022,45

Plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok
1	2	3	4
900	90017	Gospodarka Komunalna Zakład Gospodarki Komunalnej	
I.		Planowany stan środków obrotowych na początek roku	295.565,90
II.		Przychody ogółem	7.751.434,10
III.		Dotacja celowa	20.000,00
		Razem	8.067.000,00
IV.		Amortyzacja	290.000,00

Plan kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok
1	2	3	4
900	90017	Gospodarka Komunalna Zakład Gospodarki Komunalnej	
V.		Koszty działalności bieżącej	7.307.000,00
		Wynagrodzenia + pochodne	3.480.000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44.000,00
		Wydatki bieżące	3.783.000,00
VI.		Wydatki majątkowe	220.000,00
		Wydatki majątkowe ze środków własnych	200.000,00
		Wydatki majątkowe z dotacji celowej	20.000,00
VII.		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	540.000,00
		Razem	8.067.000,00
VIII.		Amortyzacja	290.000,00