

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ROZPRZY**

z dnia 29 sierpnia 2024 roku

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), i) 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. Zmniejszenia planu dochodów budżetowych, zgodnie z Tabelą nr 1.
2. Zmniejszenia 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.
5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych – **80.331.154,75 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **69.313.404,75 zł**,
 - dochody majątkowe – **11.017.750,00 zł**.
2. Plan wydatków budżetowych – **86.731.154,75 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **71.160.654,75 zł**,
 - wydatki majątkowe – **15.570.500,00 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 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 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. 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 w § 16 dodaje się ust. 8, który otrzymuje brzmienie: „udzielenia w roku budżetowym pożyczek do wysokości 180 000 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 718 210,20	81 590,00	8 799 800,20
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	81 590,00	81 590,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	81 590,00	81 590,00
750			Administracja publiczna	237 996,04	33 600,00	271 596,04
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	33 600,00	33 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	33 600,00	33 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 601 227,00	-294 000,00	3 307 227,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	294 000,00	-294 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	294 000,00	-294 000,00	0,00
Razem:				80 509 964,75	-178 810,00	80 331 154,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 391 510,20	-6 096,31	9 385 413,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 500,00	133 903,69	209 403,69
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	133 903,69	133 903,69
			Modernizacja drogi powiatowej Nr 1516E na odcinku Mierzyn-Antonielów – etap I	0,00	133 903,69	133 903,69
	60016		Drogi publiczne gminne	5 770 100,00	-160 000,00	5 610 100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 610 000,00	-160 000,00	4 450 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 110359E - ul. Sportowej w m. Niechcice	2 900 000,00	-160 000,00	2 740 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	670 000,00	20 000,00	690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	20 000,00	690 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wroników	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	10 097 014,04	55 000,00	10 152 014,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 629 100,00	35 000,00	7 664 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	35 000,00	100 000,00
				65 000,00	35 000,00	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	20 000,00	450 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	10 000,00	110 000,00
				100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	10 000,00	330 000,00
				320 000,00	10 000,00	330 000,00
758			Różne rozliczenia	376 071,09	34 786,31	410 857,40
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	376 071,09	34 786,31	410 857,40
		4810	Rezerwy	214 593,54	43 690,00	258 283,54
			rezerwa ogólna	82 593,54	43 690,00	126 283,54
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 477,55	-8 903,69	152 573,86
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 477,55	-8 903,69	152 573,86
851			Ochrona zdrowia	266 244,00	0,00	266 244,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	262 500,00	0,00	262 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	-3 000,00	2 700,00
			5 700,00	-3 000,00	2 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	9 600,00	99 600,00
			90 000,00	9 600,00	99 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	9 000,00	77 000,00
			68 000,00	9 000,00	77 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	5 600,00	17 600,00
			12 000,00	5 600,00	17 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-12 500,00	47 500,00
			60 000,00	-12 500,00	47 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-200,00	1 300,00
			1 500,00	-200,00	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	-8 500,00	16 500,00
			25 000,00	-8 500,00	16 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 984 877,40	-273 000,00	4 711 877,40
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	310 000,00	-290 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-290 000,00	10 000,00
		Prace konserwatorskie w zieleni oraz posadowienie elementów małej architektury w zabytkowym parku dworskim w Mierzynie	300 000,00	-290 000,00	10 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	20 000,00	7 000,00	27 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		Dotacja dla ZGKG Rozprza - Zakup pomp dozujących (chloratorów)	0,00	7 000,00	7 000,00
	90095	Pozostała działalność	348 500,00	10 000,00	358 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Budowa ujęcia wody podziemnej w m. Niechcice	0,00	10 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	1 039 000,00	10 500,00	1 049 500,00
	92695	Pozostała działalność	117 000,00	10 500,00	127 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	10 500,00	123 500,00
		„Altana miejscem spotkań mieszkańców” – Sołectwo Bagno	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		„O zdrowie dbamy z tężni korzystamy” – Sołectwo Wroników	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		„Plac zabaw – HIP-HOP” – Sołectwo Gieski	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		„Siłownia plenerowa w Białocinie” – Sołectwo Białocin	15 000,00	2 500,00	17 500,00
Razem:			86 909 964,75	-178 810,00	86 731 154,75

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 60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1516E na odcinku Mierzyn-Antoniów – etap I	dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego	6300	133 903,69						133 903,69
5	600 60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 110359E - ul. Sportowej w m. Niechcice	dokumentacja, roboty budowlane	6050	100 000,00						2 840 000,00
				6370				2 740 000,00			
6	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			
7	600 60016	Przebudowa ul. Polnej w m. Rozprza	dokumentacja	6050	50 000,00						50 000,00
8	600 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110376E w m. Cieślin	dokumentacja	6050	50 000,00						50 000,00
9	600 60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Stefanówka	dokumentacja	6050	30 000,00						30 000,00
10	600 60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Straszów	dokumentacja	6050	30 000,00						30 000,00
11	600 60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kisiele	roboty budowlane	6050	588 410,00	81 590,00					670 000,00
12	600 60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wroników	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
13	700 70005	Modernizacja placu przy budynku komunalnym w m. Straszów	dokumentacja, roboty budowlane	6050	130 000,00						130 000,00
14	700 70005	Nabycie nieruchomości w m. Niechcice	m. Niechcice - działka nr 1041/13	6060	8 500,00						8 500,00
15	700 70095	„Modernizacja ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej” – Sołectwo Bryszki	budowa ogrodzenia	6050	0,00					15 000,00	15 000,00
16	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
17	750 75023	Modernizacja dachu na budynku Urzędu Gminy w Rozprze	roboty budowlane	6050	200 000,00						200 000,00
18	750 75023	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta i Gminy w Rozprze	dokumentacja	6050	45 000,00						45 000,00
19	754 75411	Modernizacja obiektów strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim	pomoc finansowa dla Państwowej Straży Pożarnej	6170	20 000,00						20 000,00

Tabela nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Rozprze z dnia 29 sierpnia 2024 roku

20	754 75412	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego - OSP Niechcice	zakup samochodu	6230	200 000,00						200 000,00
21	754 75412	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego - OSP Rozprza	zakup samochodu	6230	300 000,00						300 000,00
22	754 75412	Dotacja na zakup klimatyzatora - OSP Lubień	zakup klimatyzatora	6230	10 000,00						10 000,00
23	758 75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	rezerwy	6800	152 573,86						152 573,86
24	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niechcicach	roboty budowlane	6050	559 800,00						1 530 000,00
				6370				970 200,00			
25	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	dokumentacja	6050	40 000,00						40 000,00
26	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straszowie	dokumentacja	6050	55 000,00						55 000,00
27	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rozprze	dokumentacja	6050	45 000,00						45 000,00
28	801 80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie	dokumentacja	6050	60 000,00						60 000,00
29	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
30	801 80104	Modernizacja placu zabaw - Przedszkole Rozprza	dokumentacja	6050	15 000,00						15 000,00
31	900 90004	Prace konserwatorskie w zieleni oraz posadowienie elementów małej architektury w zabytkowym parku dworskim w Mierzynie	dokumentacja, prace konserwatorskie	6050	10 000,00						10 000,00
32	900 90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rozprza	dokumentacja, prace montażowe	6050	300 000,00						300 000,00
33	900 90015	„Bądźmy eko” – Sołectwo Milejów	lampy solarne	6050	0,00					15 000,00	15 000,00
34	900 90015	„Bezpieczna droga w Pierńkach” – Sołectwo Pierńki	lampy solarne	6050	0,00					15 000,00	15 000,00
35	900 90015	„Bezpieczna droga w Romanówce” – Sołectwo Romanówka	lampy solarne	6050	0,00					15 000,00	15 000,00
36	900 90015	„Eko – to jest teraźniejszość i przyszłość” – Sołectwo Straszów	lampy solarne	6050	0,00					15 000,00	15 000,00
37	900 90017	Dotacja dla ZGKG Rozprza - Modernizacja stacji uzdatniania i ujęcia wody w Mierzynie	dotacja	6210	20 000,00						20 000,00
38	900 90017	Dotacja dla ZGKG Rozprza - Zakup pomp dozujących (chloratorów)	dotacja	6210	7 000,00						7 000,00
39	900 90095	Budowa ujęcia wody podziemnej w m. Niechcice	dokumentacja, prace przygotowawcze	6050	10 000,00						10 000,00
40	921 92109	"Świetlica zielony zakątek - sołectwo Cieślin" - budowa świetlicy wiejskiej w m. Cieślin	dokumentacja, roboty budowlane	6050						200 000,00	200 000,00
41	921 92109	"Świetlica pokoleń" - budowa świetlicy wiejskiej w m. Dzięciary, sołectwo Kęszyn	dokumentacja, roboty budowlane	6050						100 000,00	100 000,00

Tabela nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Rozprze z dnia 29 sierpnia 2024 roku

42	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
43	926 92601	Modernizacja stadionu sportowego w m. Rozprza - etap I	dokumentacja, roboty budowlane	6050	91 000,00					285 000,00	376 000,00
44	926 92601	Przebudowa piłkochwyłów na boisku w Mierzynie	dokumentacja, prace montażowe	6050	150 000,00						150 000,00
45	926 92601	Budowa boiska w Niechcicach	prace budowlane	6050	20 000,00						20 000,00
46	926 92695	„Altana miejscem spotkań mieszkańców” – Sołectwo Bagno	budowa altany	6050	5 000,00					15 000,00	20 000,00
47	926 92695	„Altana na plus” – Sołectwo Łazy Duże	budowa altany	6050	0,00					15 000,00	15 000,00
48	926 92695	„Altana dla mieszkańców Łochyńskiego” – Sołectwo Łochyńsko	budowa altany	6050	0,00					15 000,00	15 000,00
49	926 92695	„Miejsce wypoczynku” – Sołectwo Magdalenka	budowa altany	6050	3 000,00					15 000,00	18 000,00
50	926 92695	„Siłownia plenerowa w Białocinie” – Sołectwo Białocin - budowa siłowni	budowa siłowni	6050	2 500,00					15 000,00	17 500,00
51	926 92695	„Plac zabaw – HIP-HOP” – Sołectwo Gieski	budowa placu zabaw	6050	1 000,00					15 000,00	16 000,00
52	926 92695	„O zdrowie dbamy z tężni korzystamy” – Sołectwo Wroników	zakup i montaż tężni solankowej	6050	7 000,00					15 000,00	22 000,00
		RAZEM			6 203 710,00	81 590,00	0,00	8 520 200,00	0,00	765 000,00	15 570 500,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 511 828,40
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 ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	180 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 437 384,91
Rozchody ogółem:			6 111 828,40
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	4 232 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	512 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	180 000,00
4	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
600	60014	Powiat Piotrkowski			133 903,69
900	90017	ZGKG Rozprza			20 000,00
900	90017	ZGKG Rozprza			7 000,00
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	1 612 926,14

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	27.000,00
		Razem	8.074.000,00
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	227.000,00
		Wydatki majątkowe ze środków własnych	200.000,00
		Wydatki majątkowe z dotacji celowej	27.000,00
VII.		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	540.000,00
		Razem	8.074.000,00
VIII.		Amortyzacja	290.000,00

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	10 300,00
		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				1 329 878,00

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	94 234,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	15 794,00
		4300	Zakup usług	274 100,00
	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				1 329 878,00

Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2024 rok

Tabela nr 1 i 2

Plan dochodów:

Zmiany w planie dochodów związane są z:

- otrzymaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na dofinansowanie inwestycji pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kisiele” – kwota 81 590 zł,
- otrzymanymi darowiznami na organizację XIX Dni Miasta i Gminy Rozprza – kwota 33 600 zł,
- w związku z wydłużeniem na 2025 rok realizacji inwestycji dofinansowanej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: „Prace konserwatorskie w zieleni oraz posadowienie elementów małej architektury w zabytkowym parku dworskim w Mierzynie” środki przeniesiono na rok następny – kwota 294 000 zł.

Plan wydatków:

Zmiany w planie wydatków bieżących związane są ze zmianami po stronie dochodowej budżetu, ponadto dokonano zmian w wydatkach inwestycyjnych:

- Modernizacja drogi powiatowej Nr 1516E na odcinku Mierzyn-Antoniaków – etap I - dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego – 133 903,69 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 110359E - ul. Sportowej w m. Niechcice – zakończono inwestycję, zmniejszono plan o kwotę 160 000 zł,
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wroników – przygotowanie dokumentacji – 20 000 zł,
- Dotacja dla ZGKG Rozprza - Zakup pomp dozujących (chloratorów) – 7 000 zł,
- Budowa ujęcia wody podziemnej w m. Niechcice – 10 000 zł,
- Prace konserwatorskie w zieleni oraz posadowienie elementów małej architektury w zabytkowym parku dworskim w Mierzynie – zakończenie inwestycji w roku 2025,
- „Altana miejscem spotkań mieszkańców” – Sołectwo Bagno - budowa altany – zwiększenie o kwotę 2 000 zł,
- „Siłownia plenerowa w Białocinie” – Sołectwo Białocin - budowa siłowni – zwiększenie o kwotę 2 500 zł,
- „Plac zabaw – HIP-HOP” – Sołectwo Gieski - budowa placu zabaw – zwiększenie o kwotę 1 000 zł,
- „O zdrowie dbamy z tężni korzystamy” – Sołectwo Wroników - zakup i montaż tężni solankowej – zwiększenie o kwotę 5 000 zł.

Rozprza, 23 sierpnia 2024 r.