

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ROZPRZY**

z dnia 12 września 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), 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 wydatków budżetowych na 2024 rok zgodnie z Tabelą nr 1.

§ 2. 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych – **80.356.026,59 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **69.338.276,59 zł**,
- dochody majątkowe – **11.017.750,00 zł**.

2. Plan wydatków budżetowych – **86.756.026,59 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **71.185.526,59 zł**,
- wydatki majątkowe – **15.570.500,00 zł**.

§ 4. 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**.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rozprzy.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rozpry

Robert Kabziński

Tabela nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Rozprze z dnia 12 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	688 851,51	70 000,00	758 851,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 851,51	70 000,00	492 851,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	70 000,00	200 000,00
			Przebudowa budynku komunalnego w m.Łochyńsko	0,00	10 000,00	10 000,00
			Termomodernizacja budynku komunalnego w m.Niechcice	0,00	60 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	396 505,89	-105 000,00	291 505,89
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	396 505,89	-105 000,00	291 505,89
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 573,86	-105 000,00	47 573,86
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 573,86	-105 000,00	47 573,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 711 877,40	30 000,00	4 741 877,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 090,00	2 000,00	23 090,00
				21 090,00	2 000,00	23 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
				5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 854,40	30 000,00	131 854,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m.Rozprza	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	1 049 500,00	5 000,00	1 054 500,00
	92601		Obiekty sportowe	586 000,00	5 000,00	591 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 000,00	5 000,00	551 000,00
			Budowa boiska do siatkówki plażowej w m.Rozprza	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				86 756 026,59	0,00	86 756 026,59

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-Antonielów – 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.Kisieie	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 70005	Termomodernizacja budynku komunalnego w m.Niechcice	dokumentacja	6050	60 000,00						60 000,00
16	700 70005	Przebudowa budynku komunalnego w m.Łochyńsko	dokumentacja	6050	10 000,00						10 000,00
17	700 70095	„Modernizacja ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej” – Sołectwo Bryszki	budowa ogrodzenia	6050	0,00					15 000,00	15 000,00

18	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
19	750 75023	Modernizacja dachu na budynku Urzędu Gminy w Rozprzy	roboty budowlane	6050	200 000,00						200 000,00
20	750 75023	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy	dokumentacja	6050	45 000,00						45 000,00
21	754 75411	Modernizacja obiektów strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim	pomoc finansowa dla Państwowej Straży Pożarnej	6170	20 000,00						20 000,00
22	754 75412	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego - OSP Niechcice	zakup samochodu	6230	200 000,00						200 000,00
23	754 75412	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego - OSP Rozprza	zakup samochodu	6230	300 000,00						300 000,00
24	754 75412	Dotacja na zakup klimatyzatora - OSP Lubień	zakup klimatyzatora	6230	10 000,00						10 000,00
25	758 75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	rezerwy	6800	47 573,86						47 573,86
26	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niechcicach	roboty budowlane	6050 6370	559 800,00			970 200,00			1 530 000,00
27	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	dokumentacja	6050	40 000,00						40 000,00
28	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straszowie	dokumentacja	6050	55 000,00						55 000,00
29	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy	dokumentacja	6050	45 000,00						45 000,00
30	801 80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie	dokumentacja	6050	60 000,00						60 000,00
31	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
32	801 80104	Modernizacja placu zabaw - Przedszkole Rozprza	dokumentacja	6050	15 000,00						15 000,00
33	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
34	900 90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rozprza	dokumentacja, prace montażowe	6050	300 000,00						300 000,00
35	900 90015	„Bądźmy eko” – Sołectwo Milejów	lampy solarne	6050	0,00					15 000,00	15 000,00
36	900 90015	„Bezpieczna droga w Pierńkach” – Sołectwo Pierńki	lampy solarne	6050	0,00					15 000,00	15 000,00
37	900 90015	„Bezpieczna droga w Romanówce” – Sołectwo Romanówka	lampy solarne	6050	0,00					15 000,00	15 000,00

38	900 90015	„Eko – to jest teraźniejszość i przyszłość” – Sołectwo Straszów	lampy solarne	6050	0,00					15 000,00	15 000,00
39	900 90017	Dotacja dla ZGKG Rozprza - Modernizacja stacji uzdatniania i ujęcia wody w Mierzynie	dotacja	6210	20 000,00						20 000,00
40	900 90017	Dotacja dla ZGKG Rozprza - Zakup pomp dozujących (chloratorów)	dotacja	6210	7 000,00						7 000,00
41	900 90026	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m.Rozprza	dokumentacja	6050	30 000,00						30 000,00
42	900 90095	Budowa ujęcia wody podziemnej w m. Niechcice	dokumentacja, prace przygotowawcze	6050	10 000,00						10 000,00
43	921 92109	"Świetlica zielony zakątek - sołectwo Cieślin" - budowa świetlicy wiejskiej w m. Cieślin	dokumentacja, roboty budowlane	6050						200 000,00	200 000,00
44	921 92109	"Świetlica pokoleń" - budowa świetlicy wiejskiej w m. Dzięciary, sołectwo Kęszyn	dokumentacja, roboty budowlane	6050						100 000,00	100 000,00
45	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
46	926 92601	Modernizacja stadionu sportowego w m. Rozprza - etap I	dokumentacja, roboty budowlane	6050	91 000,00					285 000,00	376 000,00
47	926 92601	Przebudowa piłkochwyłów na boisku w Mierzynie	dokumentacja, prace montażowe	6050	150 000,00						150 000,00
48	926 92601	Budowa boiska w Niechcicach	prace budowlane	6050	20 000,00						20 000,00
49	926 92601	Budowa boiska do siatkówki plażowej w m.Rozprza	dokumentacja	6050	5 000,00						5 000,00
50	926 92695	„Altana miejscem spotkań mieszkańców” – Sołectwo Bagno	budowa altany	6050	5 000,00					15 000,00	20 000,00
51	926 92695	„Altana na plus” – Sołectwo Łazy Duże	budowa altany	6050	0,00					15 000,00	15 000,00
52	926 92695	„Altana dla mieszkańców Łochyńskiego” – Sołectwo Łochyńsko	budowa altany	6050	0,00					15 000,00	15 000,00
53	926 92695	„Miejsce wypoczynku” – Sołectwo Magdalenka	budowa altany	6050	3 000,00					15 000,00	18 000,00
54	926 92695	„Siłownia plenerowa w Białocinie” – Sołectwo Białocin - budowa siłowni	budowa siłowni	6050	2 500,00					15 000,00	17 500,00
55	926 92695	„Plac zabaw – HIP-HOP” – Sołectwo Gieski	budowa placu zabaw	6050	1 000,00					15 000,00	16 000,00
56	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

UZASADNIENIE

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

Zmiany w planie wydatków bieżących związane są z realizacją programu „Czyste Powietrze”.

Zmiany w wydatkach inwestycyjnych dotyczą wprowadzenia nowych zadań (środki finansowe pochodzą z rezerwy na inwestycje):

- Termomodernizacja budynku komunalnego w m.Niechcice – przygotowanie dokumentacji – 60 000 zł,
- Przebudowa budynku komunalnego w m.Łochyńsko – przygotowanie dokumentacji – 10 000 zł,
- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m.Rozprza – przygotowanie dokumentacji – 30 000 zł,
- Budowa boiska do siatkówki plażowej w m.Rozprza – przygotowanie dokumentacji – 5 000 zł.

Rozprza, 10 września 2024 r.