

**UCHWAŁA NR VI/33/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W ROZPRZY**

z dnia 3 października 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, z 2024 r. poz. 858, poz. 1089) 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. Ustala się plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych – **79.136.865,86 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **69.829.115,86 zł**,
- dochody majątkowe – **9.307.750,00 zł**.

2. Plan wydatków budżetowych – **82.736.865,86 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **71.836.865,86 zł**,
- wydatki majątkowe – **10.900.000,00 zł**.

**§ 5. 1.** Deficyt budżetu w wysokości **3.600.000,00 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 - **1.566.683,92 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 - **9.711.828,40 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.** 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 VI/33/2024 Rady Miejskiej w Rozprzy z dnia 3 października 2024 roku

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                       | <b>8 799 800,20</b>  | <b>-1 710 000,00</b> | <b>7 089 800,20</b>  |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                            | 8 673 800,00         | -1 710 000,00        | 6 963 800,00         |
|               |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                            | 6 032 500,00         | -1 710 000,00        | 4 322 500,00         |
| <b>756</b>    |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>19 015 054,00</b> | <b>80 371,43</b>     | <b>19 095 425,43</b> |
|               | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                  | 83 500,00            | 80 371,43            | 163 871,43           |
|               |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                          | 0,00                 | 80 371,43            | 80 371,43            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                   | 80 766 494,43        | -1 629 628,57        | 79 136 865,86        |

Tabela nr 2 do Uchwały Nr VI/33/2024 Rady Miejskiej w Rozprze z dnia 3 października 2024 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                           | Przed zmianą        | Zmiana               | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                     | <b>9 385 413,89</b> | <b>-4 675 000,00</b> | <b>4 710 413,89</b> |
|            | 60011    |          | Drogi publiczne krajowe                                                                                                                                                                                         | 2 831 500,00        | -2 800 000,00        | 31 500,00           |
|            |          | 6100     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                          | 2 800 000,00        | -2 800 000,00        | 0,00                |
|            |          |          | Budowa chodnika w miejscowościach Ignaców, Rozprza oraz Niechcice w ciągu drogi krajowej nr 91                                                                                                                  | 2 800 000,00        | -2 800 000,00        | 0,00                |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                          | 5 610 100,00        | -1 875 000,00        | 3 735 100,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 450 000,00          | -165 000,00          | 285 000,00          |
|            |          |          | Rozbudowa drogi gminnej nr 110361E w m. Longinówka (III etap)                                                                                                                                                   | 190 000,00          | -165 000,00          | 25 000,00           |
|            |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                   | 4 450 000,00        | -1 710 000,00        | 2 740 000,00        |
|            |          |          | Rozbudowa drogi gminnej nr 110361E w m. Longinówka (III etap)                                                                                                                                                   | 1 710 000,00        | -1 710 000,00        | 0,00                |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                     | <b>265 200,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>265 200,00</b>   |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                        | 157 900,00          | 0,00                 | 157 900,00          |
|            |          | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                 | 0,00                | 59 361,30            | 59 361,30           |
|            |          |          |                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 59 361,30            | 59 361,30           |
|            |          | 6620     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                | 0,00                | 98 538,70            | 98 538,70           |
|            |          |          | Środki dla Powiatu Piotrkowskiego na dofinansowanie zadania "Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej"                                   | 0,00                | 98 538,70            | 98 538,70           |
|            |          | 6650     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 157 900,00          | -157 900,00          | 0,00                |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            |       |      | Środki dla Powiatu Piotrkowskiego na dofinansowanie zadania "Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej"                                | 157 900,00           | -157 900,00        | 0,00                 |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                               | <b>10 157 125,88</b> | <b>-200 000,00</b> | <b>9 957 125,88</b>  |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                               | 7 664 100,00         | -200 000,00        | 7 464 100,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 245 000,00           | -200 000,00        | 45 000,00            |
|            |       |      | Modernizacja dachu na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rozprz                                                                                                                                                 | 200 000,00           | -200 000,00        | 0,00                 |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                     | <b>285 005,89</b>    | <b>185 400,00</b>  | <b>470 405,89</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                      | 285 005,89           | 185 400,00         | 470 405,89           |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                                                      | 237 432,03           | 83 538,70          | 320 970,73           |
|            |       |      | rezerwa ogólna                                                                                                                                                                                               | 107 932,03           | 83 538,70          | 191 470,73           |
|            |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                  | 47 573,86            | 101 861,30         | 149 435,16           |
|            |       |      | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                  | 47 573,86            | 101 861,30         | 149 435,16           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>41 649 276,77</b> | <b>17 600,00</b>   | <b>41 666 876,77</b> |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 8 046 621,26         | 0,00               | 8 046 621,26         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 87 760,00            | 620,00             | 88 380,00            |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                              | 87 760,00            | 620,00             | 88 380,00            |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 12 660,00            | -1 000,00          | 11 660,00            |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                              | 12 660,00            | -1 000,00          | 11 660,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 4 900,00             | 380,00             | 5 280,00             |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                              | 4 900,00             | 380,00             | 5 280,00             |
|            | 80113 |      | Dowozenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 652 419,00           | -4 600,00          | 647 819,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 652 419,00           | -4 600,00          | 647 819,00           |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                              | 652 419,00           | -4 600,00          | 647 819,00           |
|            | 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 | 582 610,00           | 22 200,00          | 604 810,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 26 700,00            | 1 080,00           | 27 780,00            |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                              | 26 700,00            | 1 080,00           | 27 780,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 50 000,00            | 14 500,00          | 64 500,00            |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                              | 50 000,00            | 14 500,00          | 64 500,00            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 100,00               | 100,00             | 200,00               |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                              | 100,00               | 100,00             | 200,00               |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 79 900,00            | 3 250,00           | 83 150,00            |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                              | 79 900,00            | 3 250,00           | 83 150,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                             |                     |                    |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 11 410,00           | 650,00             | 12 060,00           |
|            |       |      |                                                                                                                                             | 11 410,00           | 650,00             | 12 060,00           |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 2 000,00            | 100,00             | 2 100,00            |
|            |       |      |                                                                                                                                             | 2 000,00            | 100,00             | 2 100,00            |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                           | 372 800,00          | 3 500,00           | 376 300,00          |
|            |       |      |                                                                                                                                             | 372 800,00          | 3 500,00           | 376 300,00          |
|            |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                  | 16 700,00           | -980,00            | 15 720,00           |
|            |       |      |                                                                                                                                             | 16 700,00           | -980,00            | 15 720,00           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                      | <b>266 244,00</b>   | <b>80 371,43</b>   | <b>346 615,43</b>   |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                              | 262 500,00          | 80 371,43          | 342 871,43          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 2 700,00            | 1 000,00           | 3 700,00            |
|            |       |      |                                                                                                                                             | 2 700,00            | 1 000,00           | 3 700,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 99 600,00           | 5 400,00           | 105 000,00          |
|            |       |      |                                                                                                                                             | 99 600,00           | 5 400,00           | 105 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 77 000,00           | 34 071,43          | 111 071,43          |
|            |       |      |                                                                                                                                             | 77 000,00           | 34 071,43          | 111 071,43          |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                      | 17 600,00           | 2 400,00           | 20 000,00           |
|            |       |      |                                                                                                                                             | 17 600,00           | 2 400,00           | 20 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 47 500,00           | 37 500,00          | 85 000,00           |
|            |       |      |                                                                                                                                             | 47 500,00           | 37 500,00          | 85 000,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>5 094 236,44</b> | <b>125 000,00</b>  | <b>5 219 236,44</b> |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                     | 15 000,00           | 0,00               | 15 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 6 041,00            | 2 000,00           | 8 041,00            |
|            |       |      |                                                                                                                                             | 6 000,00            | 2 000,00           | 8 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 3 000,00            | -2 000,00          | 1 000,00            |
|            |       |      |                                                                                                                                             | 3 000,00            | -2 000,00          | 1 000,00            |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 2 229 834,00        | 125 000,00         | 2 354 834,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 1 460 738,00        | 125 000,00         | 1 585 738,00        |
|            |       |      |                                                                                                                                             | 1 247 900,00        | 125 000,00         | 1 372 900,00        |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>5 587 284,40</b> | <b>-125 000,00</b> | <b>5 462 284,40</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 953 678,00        | -125 000,00        | 4 828 678,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 477 471,62          | -125 000,00        | 352 471,62          |
|            |       |      |                                                                                                                                             | 477 471,62          | -125 000,00        | 352 471,62          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 9 000,00            | 7 100,00           | 16 100,00           |
|            |       |      |                                                                                                                                             | 9 000,00            | 7 100,00           | 16 100,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 28 000,00           | -6 300,00          | 21 700,00           |

|               |       |                                                                                          |                     |                   |                     |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|               |       |                                                                                          | 28 000,00           | -6 300,00         | 21 700,00           |
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                      | 4 500,00            | -800,00           | 3 700,00            |
|               |       |                                                                                          | 4 500,00            | -800,00           | 3 700,00            |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                          | <b>2 228 622,45</b> | <b>162 000,00</b> | <b>2 390 622,45</b> |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                | 300 000,00          | 162 000,00        | 462 000,00          |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 300 000,00          | 162 000,00        | 462 000,00          |
|               |       | "Świetlica pokoleń" - budowa świetlicy wiejskiej w m. Dzięciary, sołectwo Kęszyn         | 100 000,00          | 82 000,00         | 182 000,00          |
|               |       | "Świetlica zielony zakątek - sołectwo Cieślin" - budowa świetlicy wiejskiej w m. Cieślin | 200 000,00          | 80 000,00         | 280 000,00          |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                          | 87 166 494,43       | -4 429 628,57     | 82 736 865,86       |

## Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku

w złotych

| Lp | Dział<br>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<br>01043   | Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gieski                                                  | dokumentacja, roboty budowlane     | 6050        | 500 000,00                 |                |                    |                                                    |                                 |                              | 500 000,00       |
| 2  | 010<br>01043   | Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Białocin                                          | dokumentacja, roboty budowlane     | 6050        | 450 000,00                 |                |                    |                                                    |                                 |                              | 450 000,00       |
| 3  | 600<br>60011   | <b>Budowa chodnika w miejscowościach Ignaców, Rozprza oraz Niechcice w ciągu drogi krajowej nr 91</b> | <b>dokumentacja</b>                | <b>6050</b> | <b>30 000,00</b>           |                |                    |                                                    |                                 |                              | <b>30 000,00</b> |
|    |                |                                                                                                       |                                    | <b>6100</b> |                            |                |                    | <b>0,00</b>                                        |                                 |                              |                  |
| 4  | 600<br>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<br>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<br>60016   | <b>Rozbudowa drogi gminnej nr 110361E w m. Longinówka (III etap)</b>                                  | <b>dokumentacja</b>                | <b>6050</b> | <b>25 000,00</b>           |                |                    |                                                    |                                 |                              | <b>25 000,00</b> |
|    |                |                                                                                                       |                                    | <b>6370</b> |                            |                |                    | <b>0,00</b>                                        |                                 |                              |                  |
| 7  | 600<br>60016   | Przebudowa ul. Polnej w m. Rozprza                                                                    | dokumentacja                       | 6050        | 50 000,00                  |                |                    |                                                    |                                 |                              | 50 000,00        |
| 8  | 600<br>60016   | Przebudowa drogi gminnej nr 110376E w m. Cieślin                                                      | dokumentacja                       | 6050        | 50 000,00                  |                |                    |                                                    |                                 |                              | 50 000,00        |
| 9  | 600<br>60016   | Przebudowa drogi gminnej w m. Stefanówka                                                              | dokumentacja                       | 6050        | 30 000,00                  |                |                    |                                                    |                                 |                              | 30 000,00        |
| 10 | 600<br>60016   | Przebudowa drogi gminnej w m. Straszów                                                                | dokumentacja                       | 6050        | 30 000,00                  |                |                    |                                                    |                                 |                              | 30 000,00        |
| 11 | 600<br>60017   | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Kisieie                                            | roboty budowlane                   | 6050        | 588 410,00                 | 81 590,00      |                    |                                                    |                                 |                              | 670 000,00       |
| 12 | 600<br>60017   | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Wroników                                           | dokumentacja                       | 6050        | 20 000,00                  |                |                    |                                                    |                                 |                              | 20 000,00        |
| 13 | 700<br>70005   | Modernizacja placu przy budynku komunalnym w m. Straszów                                              | dokumentacja, roboty budowlane     | 6050        | 130 000,00                 |                |                    |                                                    |                                 |                              | 130 000,00       |
| 14 | 700<br>70005   | Nabycie nieruchomości w m. Niechcice                                                                  | m. Niechcice - działka nr 1041/13  | 6060        | 8 500,00                   |                |                    |                                                    |                                 |                              | 8 500,00         |
| 15 | 700<br>70005   | Termomodernizacja budynku komunalnego w m.Niechcice                                                   | dokumentacja                       | 6050        | 60 000,00                  |                |                    |                                                    |                                 |                              | 60 000,00        |
| 16 | 700<br>70005   | Przebudowa budynku komunalnego w m.Łochyńsko                                                          | dokumentacja                       | 6050        | 10 000,00                  |                |                    |                                                    |                                 |                              | 10 000,00        |
| 17 | 700<br>70095   | „Modernizacja ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej” – Sołectwo Bryszki                                | budowa ogrodzenia                  | 6050        | 0,00                       |                |                    |                                                    |                                 | 15 000,00                    | 15 000,00        |

|    |              |                                                                                                                                                                                      |                                                |              |                   |  |  |  |  |           |                   |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-------------------|--|--|--|--|-----------|-------------------|
| 18 | 710<br>71012 | <b>Środki dla Powiatu Piotrkowskiego na dofinansowanie zadania "Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej"</b> | <b>dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego</b>      | <b>6620</b>  | <b>98 538,70</b>  |  |  |  |  |           | <b>98 538,70</b>  |
| 19 | 750<br>75023 | Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta i Gminy w Rozprze                                                                                                                           | dokumentacja                                   | 6050         | 45 000,00         |  |  |  |  |           | 45 000,00         |
| 20 | 754<br>75411 | Modernizacja obiektów strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim                                                                                                      | pomoc finansowa dla Państwowej Straży Pożarnej | 6170         | 20 000,00         |  |  |  |  |           | 20 000,00         |
| 21 | 754<br>75412 | Dotacja na zakup samochodu pożarniczego - OSP Niechcice                                                                                                                              | zakup samochodu                                | 6230         | 200 000,00        |  |  |  |  |           | 200 000,00        |
| 22 | 754<br>75412 | Dotacja na zakup samochodu pożarniczego - OSP Rozprza                                                                                                                                | zakup samochodu                                | 6230         | 300 000,00        |  |  |  |  |           | 300 000,00        |
| 23 | 754<br>75412 | Dotacja na zakup klimatyzatora - OSP Lubień                                                                                                                                          | zakup klimatyzatora                            | 6230         | 10 000,00         |  |  |  |  |           | 10 000,00         |
| 24 | 758<br>75818 | <b>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>                                                                                                                                   | <b>rezerwy</b>                                 | <b>6800</b>  | <b>149 435,16</b> |  |  |  |  |           | <b>149 435,16</b> |
| 25 | 801<br>80101 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niechcicach                                                                                                                           | roboty budowlane                               | 6050<br>6370 | 559 800,00        |  |  |  |  |           | 1 530 000,00      |
| 26 | 801<br>80101 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi                                                                                                                             | dokumentacja                                   | 6050         | 40 000,00         |  |  |  |  |           | 40 000,00         |
| 27 | 801<br>80101 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straszowie                                                                                                                            | dokumentacja                                   | 6050         | 55 000,00         |  |  |  |  |           | 55 000,00         |
| 28 | 801<br>80101 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rozprze                                                                                                                               | dokumentacja                                   | 6050         | 45 000,00         |  |  |  |  |           | 45 000,00         |
| 29 | 801<br>80101 | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie                                                                                                                                     | dokumentacja                                   | 6050         | 60 000,00         |  |  |  |  |           | 60 000,00         |
| 30 | 801<br>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      |
| 31 | 801<br>80104 | Modernizacja placu zabaw - Przedszkole Rozprza                                                                                                                                       | dokumentacja                                   | 6050         | 15 000,00         |  |  |  |  |           | 15 000,00         |
| 32 | 900<br>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         |
| 33 | 900<br>90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rozprza                                                                                                                                  | dokumentacja, prace montażowe                  | 6050         | 300 000,00        |  |  |  |  |           | 300 000,00        |
| 34 | 900<br>90015 | „Bądźmy eko” – Sołectwo Milejów                                                                                                                                                      | lampy solarne                                  | 6050         | 0,00              |  |  |  |  | 15 000,00 | 15 000,00         |
| 35 | 900<br>90015 | „Bezpieczna droga w Pieńkach” – Sołectwo Pieńki                                                                                                                                      | lampy solarne                                  | 6050         | 0,00              |  |  |  |  | 15 000,00 | 15 000,00         |
| 36 | 900<br>90015 | „Bezpieczna droga w Romanówce” – Sołectwo Romanówka                                                                                                                                  | lampy solarne                                  | 6050         | 0,00              |  |  |  |  | 15 000,00 | 15 000,00         |

|    |              |                                                                                                                                                             |                                       |             |                  |           |      |              |      |                   |                   |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------|-----------|------|--------------|------|-------------------|-------------------|
| 37 | 900<br>90015 | „Eko – to jest teraźniejszość i przyszłość” – Sołectwo Straszów                                                                                             | lampy solarne                         | 6050        | 0,00             |           |      |              |      | 15 000,00         | 15 000,00         |
| 38 | 900<br>90017 | Dotacja dla ZGKG Rozprza - Modernizacja stacji uzdatniania i ujęcia wody w Mierzynie                                                                        | dotacja                               | 6210        | 20 000,00        |           |      |              |      |                   | 20 000,00         |
| 39 | 900<br>90017 | Dotacja dla ZGKG Rozprza - Zakup pomp dozujących (chloratorów)                                                                                              | dotacja                               | 6210        | 7 000,00         |           |      |              |      |                   | 7 000,00          |
| 40 | 900<br>90026 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m.Rozprza                                                                                           | dokumentacja                          | 6050        | 30 000,00        |           |      |              |      |                   | 30 000,00         |
| 41 | 900<br>90095 | Budowa ujęcia wody podziemnej w m. Niechcice                                                                                                                | dokumentacja, prace przygotowawcze    | 6050        | 10 000,00        |           |      |              |      |                   | 10 000,00         |
| 42 | 921<br>92109 | <b>„Świetlica zielony zakątek - sołectwo Cieślin” - budowa świetlicy wiejskiej w m. Cieślin</b>                                                             | <b>dokumentacja, roboty budowlane</b> | <b>6050</b> | <b>80 000,00</b> |           |      |              |      | <b>200 000,00</b> | <b>280 000,00</b> |
| 43 | 921<br>92109 | <b>„Świetlica pokoleń” - budowa świetlicy wiejskiej w m. Dzięciary, sołectwo Kęszyn</b>                                                                     | <b>dokumentacja, roboty budowlane</b> | <b>6050</b> | <b>82 000,00</b> |           |      |              |      | <b>100 000,00</b> | <b>182 000,00</b> |
| 44 | 921<br>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        |
| 45 | 926<br>92601 | Modernizacja stadionu sportowego w m. Rozprza - etap I                                                                                                      | dokumentacja, roboty budowlane        | 6050        | 91 000,00        |           |      |              |      | 285 000,00        | 376 000,00        |
| 46 | 926<br>92601 | Przebudowa piłkochwyłów na boisku w Mierzynie                                                                                                               | dokumentacja, prace montażowe         | 6050        | 150 000,00       |           |      |              |      |                   | 150 000,00        |
| 47 | 926<br>92601 | Budowa boiska w Niechcicach                                                                                                                                 | prace budowlane                       | 6050        | 20 000,00        |           |      |              |      |                   | 20 000,00         |
| 48 | 926<br>92601 | Boisko do siatkówki plażowej w m.Rozprza                                                                                                                    | dokumentacja                          | 6050        | 5 000,00         |           |      |              |      |                   | 5 000,00          |
| 49 | 926<br>92695 | „Altana miejscem spotkań mieszkańców” – Sołectwo Bagno                                                                                                      | budowa altany                         | 6050        | 5 000,00         |           |      |              |      | 15 000,00         | 20 000,00         |
| 50 | 926<br>92695 | „Altana na plus” – Sołectwo Łazy Duże                                                                                                                       | budowa altany                         | 6050        | 0,00             |           |      |              |      | 15 000,00         | 15 000,00         |
| 51 | 926<br>92695 | „Altana dla mieszkańców Łochyńskiego” – Sołectwo Łochyńsko                                                                                                  | budowa altany                         | 6050        | 0,00             |           |      |              |      | 15 000,00         | 15 000,00         |
| 52 | 926<br>92695 | „Miejsce wypoczynku” – Sołectwo Magdalenka                                                                                                                  | budowa altany                         | 6050        | 3 000,00         |           |      |              |      | 15 000,00         | 18 000,00         |
| 53 | 926<br>92695 | „Siłownia plenerowa w Białocinie” – Sołectwo Białocin - budowa siłowni                                                                                      | budowa siłowni                        | 6050        | 2 500,00         |           |      |              |      | 15 000,00         | 17 500,00         |
| 54 | 926<br>92695 | „Plac zabaw – HIP-HOP” – Sołectwo Gieski                                                                                                                    | budowa placu zabaw                    | 6050        | 1 000,00         |           |      |              |      | 15 000,00         | 16 000,00         |
| 55 | 926<br>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                                                                                                                                                       |                                       |             | 6 043 210,00     | 81 590,00 | 0,00 | 4 010 200,00 | 0,00 | 765 000,00        | 10 900 000,00     |

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

| Lp.               | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja § | Kwota        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              | 4            |
| Przychody ogółem: |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 9 711 828,40 |
| 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            | 1 566 683,92 |
| 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 |

## 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                 | 71 300,00           |
|              |                 | 0750            | Pozostałe                         | 21 800,00           |
|              |                 | 0950            | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań | 13 200,00           |
|              |                 | 0960            | Darowizny                         | 15 300,00           |
|              |                 | 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           |
| <b>razem</b> |                 |                 |                                   | <b>1 346 878,00</b> |

### **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 | 102 334,00          |
|              |                 | 4240            | Zakup pomocy dydaktycznych                        | 20 794,00           |
|              |                 | 4300            | Zakup usług                                       | 278 000,00          |
|              | 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            |
| <b>razem</b> |                 |                 |                                                   | <b>1 346 878,00</b> |