

**UCHWAŁA .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W ROZPRZY**

z dnia 3 października 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, 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 – **79.120.894,02 zł**, w tym:
  - dochody bieżące – **69.813.144,02 zł**,
  - dochody majątkowe – **9.307.750,00 zł**.
2. Plan wydatków budżetowych – **82.720.894,02 zł**, w tym:
  - wydatki bieżące – **71.426.398,02 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**

| 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> |          |          |                                                                                                                                                   | 80 750 522,59        | -1 629 628,57        | 79 120 894,02        |

| 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           |
|            |          |          | Środki dla Powiatu Piotrkowskiego na dofinansowanie zadania "Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej" | 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 Rozpry                                                                                                                                                    | 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>41 624 464,77</b> | <b>17 600,00</b>   | <b>41 642 064,77</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 |      | Dowożenie 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    | 593 300,00           | 22 200,00          | 615 500,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                     | 27 500,00            | 1 080,00           | 28 580,00            |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                 | 27 500,00            | 1 080,00           | 28 580,00            |
|            |       | 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                                                                                                          | 81 400,00           | 3 250,00           | 84 650,00           |
|            |       |                                                                                                                                             | 81 400,00           | 3 250,00           | 84 650,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 11 700,00           | 650,00             | 12 350,00           |
|            |       |                                                                                                                                             | 11 700,00           | 650,00             | 12 350,00           |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 2 900,00            | 100,00             | 3 000,00            |
|            |       |                                                                                                                                             | 2 900,00            | 100,00             | 3 000,00            |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                           | 380 000,00          | 3 500,00           | 383 500,00          |
|            |       |                                                                                                                                             | 380 000,00          | 3 500,00           | 383 500,00          |
|            | 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>5 117 143,00</b> | <b>125 000,00</b>  | <b>5 242 143,00</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                                                                                                                   | 2 219 064,00        | 125 000,00         | 2 344 064,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 1 451 738,00        | 125 000,00         | 1 576 738,00        |
|            |       |                                                                                                                                             | 1 247 900,00        | 125 000,00         | 1 372 900,00        |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>5 573 218,00</b> | <b>-125 000,00</b> | <b>5 448 218,00</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> |       |                                                                                          | <b>87 150 522,59</b> | <b>-4 429 628,57</b> | <b>82 720 894,02</b> |

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku

| 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>                            | 6050        | 30 000,00                  |                |                    |                                                    |                                 |                              | 30 000,00        |
|    |                |                                                                                                                                                                                      |                                                | 6100        |                            |                |                    | 0,00                                               |                                 |                              |                  |
| 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>                            | 6050        | 25 000,00                  |                |                    |                                                    |                                 |                              | 25 000,00        |
|    |                |                                                                                                                                                                                      |                                                | 6370        |                            |                |                    | 0,00                                               |                                 |                              |                  |
| 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.Kisiele                                                                                                                           | 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       |

w złotych



Tabela nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Rozprze z dnia 3 października 2024 roku

|    |              |                                                                                                                                                             |                                       |             |                   |  |  |            |  |                   |                   |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|--|--|------------|--|-------------------|-------------------|
| 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        | 559 800,00        |  |  |            |  |                   | 1 530 000,00      |
|    |              |                                                                                                                                                             |                                       | 6370        |                   |  |  | 970 200,00 |  |                   |                   |
| 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 terazniejszość 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>"Świątlica zielony zakątek - sołectwo Cieślin" - budowa świątlicy 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>"Świątlica pokoleń" - budowa świątlicy 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        |

Tabela nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Rozprze z dnia 3 października 2024 roku

|    |              |                                                                        |                                 |      |              |           |      |              |      |            |               |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|--------------|-----------|------|--------------|------|------------|---------------|
| 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<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>9 711 828,40</b> |
| 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        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>6 111 828,40</b> |
| 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> |

## ***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:

- w związku z wydłużeniem realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 110361E w m. Longinówka (III etap)” do 2025 roku środki na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zaplanowano w roku następnym (kwota 1 710 000 zł),
- z wprowadzeniem środków z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – kwota 80 371,43 zł.

#### **Plan wydatków:**

Zmiany w planie wydatków bieżących dotyczą wprowadzenia środków z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz bieżących potrzeb placówek oświatowych i działalności OPS.

Zmiany w wydatkach inwestycyjnych:

- Rozbudowa drogi gminnej nr 110361E w m. Longinówka (III etap) – zakończenie inwestycji nastąpi w 2025 roku,
- Budowa chodnika w miejscowościach Ignaców, Rozprza oraz Niechcice w ciągu drogi krajowej nr 91 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane na dofinansowanie inwestycji przeniesiono na rok 2025,
- Środki dla Powiatu Piotrkowskiego na dofinansowanie zadania "Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej" – łączna kwota 157 900 zł,
- Modernizacja dachu na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy – inwestycja zostanie zrealizowana łącznie z zadaniem „Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy”,
- "Świetlica zielony zakątek - sołectwo Cieślin" - budowa świetlicy wiejskiej w m. Cieślin – zwiększenie o kwotę 80 000 zł,
- "Świetlica pokoleń" - budowa świetlicy wiejskiej w m. Dzieciary, sołectwo Kęszyn – zwiększenie o kwotę 82 000 zł,

Rozprza, 27 września 2024 r.