

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W ROZPRZY

z dnia 31 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. Zwiększenia planu dochodów budżetowych, zgodnie z Tabelą nr 1.
2. Zwiększenia planu wydatków budżetowych, zgodnie z Tabelą nr 2.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 oraz wysokości limitów wydatków inwestycyjnych na 2024 rok zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rozprza na 2024 rok zgodnie z Tabelą nr 4.
3. Aktualizuje się wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2024 roku podmiotom należącym oraz nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 1.
4. Ustala się plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych – **82.045.476,38 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **72.731.626,38 zł**,
 - dochody majątkowe – **9.313.850,00 zł**.
2. Plan wydatków budżetowych – **85.345.476,38 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **73.727.276,38 zł**,
 - wydatki majątkowe – **11.618.200,00 zł**.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości **3.300.000,00 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 - **1.733.316,08 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 - **9.411.828,40 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 10.952.384,91 zł, z przeznaczeniem na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie – 4.000.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie – 1.733.316,08 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
750			Administracja publiczna	276 707,88	6 139,89	282 847,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 100,00	6 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 100,00	6 100,00
	75095		Pozostała działalność	40 342,88	39,89	40 382,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	342,88	39,89	382,77
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 095 425,43	1 276 932,00	20 372 357,43
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 572 099,00	1 276 932,00	12 849 031,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 250 122,00	1 276 932,00	12 527 054,00
758			Różne rozliczenia	36 528 981,00	741 851,00	37 270 832,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	723 068,00	723 068,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	723 068,00	723 068,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	229 907,00	18 783,00	248 690,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	229 907,00	18 783,00	248 690,00
852			Pomoc społeczna	1 830 832,44	26 500,00	1 857 332,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 200,00	26 500,00	139 700,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	26 500,00	96 500,00
Razem:				79 994 053,49	2 051 422,89	82 045 476,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000 210,43	-420 000,00	1 580 210,43
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	950 000,00	-420 000,00	530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	-420 000,00	530 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Białocin	450 000,00	-420 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	758 851,51	43 200,00	802 051,51
	70095		Pozostała działalność	266 000,00	43 200,00	309 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	20 000,00	156 000,00
				136 000,00	20 000,00	156 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	20 000,00	95 000,00
				75 000,00	20 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	3 200,00	18 200,00
			„Modernizacja ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej” – Sołectwo Bryzki	15 000,00	3 200,00	18 200,00
750			Administracja publiczna	9 957 125,88	-4 800,11	9 952 325,77
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 207 214,00	-4 840,00	1 202 374,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	-3 690,00	53 310,00
				57 000,00	-3 690,00	53 310,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	-350,00	1 250,00
				1 600,00	-350,00	1 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	-300,00	3 900,00
				4 200,00	-300,00	3 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-500,00	500,00
				1 000,00	-500,00	500,00
	75095		Pozostała działalność	327 942,88	39,89	327 982,77
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	342,88	39,89	382,77
				342,88	39,89	382,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	945 500,00	500 000,00	1 445 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	916 000,00	500 000,00	1 416 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	510 000,00	500 000,00	1 010 000,00
			Dotacja na zakup samochodu pożarniczego - OSP Niechcice	200 000,00	500 000,00	700 000,00
756			Różne rozliczenia	380 405,89	572 467,00	952 872,89
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	380 405,89	572 467,00	952 872,89
		4810	Rezerwy	280 970,73	-52 533,00	228 437,73
			rezerwa ogólna	151 470,73	-52 533,00	98 937,73
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 435,16	625 000,00	724 435,16
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 435,16	625 000,00	724 435,16
801			Oświata i wychowanie	41 667 137,77	1 055 256,00	42 722 393,77
	80101		Szkoły podstawowe	26 399 898,00	718 563,00	27 118 461,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850 930,00	46 000,00	896 930,00
				850 930,00	46 000,00	896 930,00
		3240	Stypendia dla uczniów	43 740,00	-6 614,00	37 126,00
				43 740,00	-6 614,00	37 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 977 982,00	193 500,00	3 171 482,00
				2 977 982,00	193 500,00	3 171 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 798 779,00	105 000,00	2 903 779,00
				2 798 779,00	105 000,00	2 903 779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	391 998,00	-93 940,00	298 058,00
				391 998,00	-93 940,00	298 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440 740,00	-349 270,00	1 091 470,00
				1 440 740,00	-349 270,00	1 091 470,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 760,00	-2 000,00	88 760,00
				90 760,00	-2 000,00	88 760,00
		4260	Zakup energii	190 892,00	8 500,00	199 392,00
				190 892,00	8 500,00	199 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	441 938,00	-25 230,00	416 708,00
				441 938,00	-25 230,00	416 708,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	-2 830,00	8 870,00
				11 700,00	-2 830,00	8 870,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 620,00	-1 200,00	16 420,00
				17 620,00	-1 200,00	16 420,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 700,00	-5 353,00	10 347,00
				15 700,00	-5 353,00	10 347,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 648,00	-12 000,00	45 648,00
			57 648,00	-12 000,00	45 648,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 783 023,00	864 000,00	12 647 023,00
			11 783 023,00	864 000,00	12 647 023,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 074 358,00	-22 900,00	1 051 458,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 658,00	100,00	51 758,00
			51 658,00	100,00	51 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 811,00	-500,00	143 311,00
			143 811,00	-500,00	143 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 698,00	-500,00	17 198,00
			17 698,00	-500,00	17 198,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-500,00	1 500,00
			2 000,00	-500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	-1 650,00	2 500,00
			4 150,00	-1 650,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-450,00	150,00
			600,00	-450,00	150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 869,00	-1 400,00	1 469,00
			2 869,00	-1 400,00	1 469,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	764 068,00	-18 000,00	746 068,00
			764 068,00	-18 000,00	746 068,00
80104		Przedszkola	8 046 621,26	465 800,00	8 512 421,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 878,00	21 000,00	140 878,00
			119 878,00	21 000,00	140 878,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 188,00	166 000,00	1 531 188,00
			1 365 188,00	166 000,00	1 531 188,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 932,00	52 000,00	615 932,00
			563 932,00	52 000,00	615 932,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 265,00	-2 500,00	72 765,00
			75 265,00	-2 500,00	72 765,00
	4260	Zakup energii	111 400,00	10 000,00	121 400,00
			111 400,00	10 000,00	121 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 140,00	3 500,00	86 640,00
			83 140,00	3 500,00	86 640,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	-100,00	2 800,00
			2 900,00	-100,00	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 280,00	-100,00	5 180,00
			5 280,00	-100,00	5 180,00

	4430	Różne opłaty i składki	753 000,00	-1 000,00	752 000,00
			753 000,00	-1 000,00	752 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 663 703,00	217 000,00	1 880 703,00
			1 663 703,00	217 000,00	1 880 703,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	155 000,00	15 000,00	170 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 000,00	15 000,00	170 000,00
			155 000,00	15 000,00	170 000,00
80107		Świetlice szkolne	848 594,00	-20 800,00	827 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 241,00	-1 600,00	113 641,00
			115 241,00	-1 600,00	113 641,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 483,00	-700,00	783,00
			1 483,00	-700,00	783,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	615 998,00	-18 500,00	597 498,00
			615 998,00	-18 500,00	597 498,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	647 819,00	-55 000,00	592 819,00
	4300	Zakup usług pozostałych	647 819,00	-55 000,00	592 819,00
			647 819,00	-55 000,00	592 819,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	718 817,00	-18 050,00	700 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 772,00	5 500,00	522 272,00
			516 772,00	5 500,00	522 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 230,00	-23 000,00	11 230,00
			34 230,00	-23 000,00	11 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	150,00	1 350,00
			1 200,00	150,00	1 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	-700,00	700,00
			1 400,00	-700,00	700,00
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	604 810,00	70 660,00	675 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 780,00	4 100,00	31 880,00
			27 780,00	4 100,00	31 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00	-6 000,00	58 500,00
			64 500,00	-6 000,00	58 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 150,00	11 000,00	94 150,00
			83 150,00	11 000,00	94 150,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 060,00	3 000,00	15 060,00
			12 060,00	3 000,00	15 060,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	-1 000,00	1 100,00
			2 100,00	-1 000,00	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	376 300,00	60 600,00	436 900,00
			376 300,00	60 600,00	436 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 720,00	-1 040,00	14 680,00
			15 720,00	-1 040,00	14 680,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 576 433,00	-116 800,00	2 459 633,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 111,00	1 500,00	107 611,00
			106 111,00	1 500,00	107 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 331,00	-14 000,00	355 331,00
			369 331,00	-14 000,00	355 331,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 052,00	-7 000,00	41 052,00
			48 052,00	-7 000,00	41 052,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	-3 300,00	6 200,00
			9 500,00	-3 300,00	6 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 958 482,00	-94 000,00	1 864 482,00
			1 958 482,00	-94 000,00	1 864 482,00
80195		Pozostała działalność	324 650,51	18 783,00	343 433,51
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 640,00	1 200,00	4 840,00
		pomoc uczniom z Ukrainy	3 640,00	1 200,00	4 840,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 600,00	6 000,00	44 600,00
		pomoc uczniom z Ukrainy	38 600,00	6 000,00	44 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192 722,00	6 500,00	199 222,00
		pomoc uczniom z Ukrainy	192 722,00	6 500,00	199 222,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 538,51	3 500,00	49 038,51
		pomoc uczniom z Ukrainy	45 538,51	3 500,00	49 038,51
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 150,00	1 583,00	8 733,00
		pomoc uczniom z Ukrainy	7 150,00	1 583,00	8 733,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 350,00	-4 700,00	56 650,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 350,00	-4 700,00	1 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	-700,00	200,00

			900,00	-700,00	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	-100,00	50,00
			150,00	-100,00	50,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	-3 900,00	1 100,00
			5 000,00	-3 900,00	1 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 741 877,40	9 000,00	4 750 877,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 101 350,00	9 000,00	1 110 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	9 000,00	369 000,00
		„Bezpieczna droga w Romanówce” – Sołectwo Romanówka	15 000,00	6 000,00	21 000,00
		„Eko – to jest teraźniejszość i przyszłość” – Sołectwo Straszów	15 000,00	3 000,00	18 000,00
926		Kultura fizyczna	1 054 500,00	1 000,00	1 055 500,00
	92695	Pozostała działalność	127 500,00	1 000,00	128 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 500,00	1 000,00	124 500,00
		„Altana dla mieszkańców Łochyńskiego” – Sołectwo Łochyńsko	15 000,00	1 000,00	16 000,00
Razem:			83 594 053,49	1 751 422,89	85 345 476,38

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Ogólny zakres rzeczowy	§	Źródła finansowania w 2024						Ogółem
					Budżet Gminy	Budżet Państwa	Pożyczki i kredyty	Program Rządowy Fundusz Polski Ład PIS, RFIL, RPOZ	Odsetki bankowe od środków RFIL	Inne źródła, w tym środki UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010 01043	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gieski	dokumentacja, roboty budowlane	6050	500 000,00						500 000,00
2	010 01043	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Białocin	dokumentacja, roboty budowlane	6050	30 000,00						30 000,00
3	600 60011	Budowa chodnika w miejscowościach Ignaców, Rozprza oraz Niechcice w ciągu drogi krajowej nr 91	dokumentacja	6050 6100	30 000,00			0,00			30 000,00
4	600 60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1516E na odcinku Mierzyn-Antonielów – etap I	dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego	6300	133 903,69						133 903,69
5	600 60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 110359E - ul. Sportowej w m. Niechcice	dokumentacja, roboty budowlane	6050 6370	100 000,00			2 740 000,00			2 840 000,00
6	600 60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 110361E w m. Longinówka (III etap)	dokumentacja	6050 6370	25 000,00			0,00			25 000,00
7	600 60016	Przebudowa ul. Polnej w m. Rozprza	dokumentacja	6050	50 000,00						50 000,00
8	600 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110376E w m. Cieślin	dokumentacja	6050	50 000,00						50 000,00
9	600 60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Stefanówka	dokumentacja	6050	30 000,00						30 000,00
10	600 60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Straszów	dokumentacja	6050	30 000,00						30 000,00
11	600 60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Kisieie	roboty budowlane	6050	588 410,00	81 590,00					670 000,00
12	600 60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Wroników	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
13	700 70005	Modernizacja placu przy budynku komunalnym w m. Straszów	dokumentacja, roboty budowlane	6050	130 000,00						130 000,00
14	700 70005	Nabycie nieruchomości w m. Niechcice	m. Niechcice - działka nr 1041/13	6060	8 500,00						8 500,00
15	700 70005	Termomodernizacja budynku komunalnego w m.Niechcice	dokumentacja	6050	60 000,00						60 000,00
16	700 70005	Przebudowa budynku komunalnego w m.Łochyńsko	dokumentacja	6050	10 000,00						10 000,00
17	700 70095	„Modernizacja ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej” – Sołectwo Bryzski	budowa ogrodzenia	6050	3 200,00					15 000,00	18 200,00
18	710 71012	Środki dla Powiatu Piotrkowskiego na dofinansowanie zadania "Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej"	dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego	6620	98 538,70						98 538,70
19	750 75023	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta i Gminy w Rozprze	dokumentacja	6050	45 000,00						45 000,00
20	754 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 75412	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego - OSP Niechcice	zakup samochodu	6230	700 000,00						700 000,00

Tabela nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Rozprze z dnia 31 października 2024 roku

22	754 75412	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego - OSP Rozprza	zakup samochodu	6230	300 000,00						300 000,00
23	754 75412	Dotacja na zakup klimatyzatora - OSP Lubień	zakup klimatyzatora	6230	10 000,00						10 000,00
24	758 75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	rezerwy	6800	724 435,16						724 435,16
25	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niechcicach	roboty budowlane	6050	559 800,00						1 530 000,00
				6370				970 200,00			
26	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	dokumentacja	6050	40 000,00						40 000,00
27	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straszowie	dokumentacja	6050	55 000,00						55 000,00
28	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rozprze	dokumentacja	6050	45 000,00						45 000,00
29	801 80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie	dokumentacja	6050	60 000,00						60 000,00
30	801 80101	Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele związane z funkcją oświatową w budynku Szkoły Podstawowej w Mierzynie	dokumentacja, roboty budowlane	6050	1 400 000,00						1 400 000,00
31	801 80104	Modernizacja placu zabaw - Przedszkole Rozprza	dokumentacja	6050	15 000,00						15 000,00
32	900 90004	Prace konserwatorskie w zieleni oraz posadowienie elementów małej architektury w zabytkowym parku dworskim w Mierzynie	dokumentacja, prace konserwatorskie	6050	10 000,00						10 000,00
33	900 90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rozprza	dokumentacja, prace montażowe	6050	300 000,00						300 000,00
34	900 90015	„Bądźmy eko” – Sołectwo Milejów	lampy solarne	6050	0,00					15 000,00	15 000,00
35	900 90015	„Bezpieczna droga w Pieńkach” – Sołectwo Pieńki	lampy solarne	6050	0,00					15 000,00	15 000,00
36	900 90015	„Bezpieczna droga w Romanówce” – Sołectwo Romanówka	lampy solarne	6050	6 000,00					15 000,00	21 000,00
37	900 90015	„Eko – to jest teraźniejszość i przyszłość” – Sołectwo Straszów	lampy solarne	6050	3 000,00					15 000,00	18 000,00
38	900 90017	Dotacja dla ZGKG Rozprza - Modernizacja stacji uzdatniania i ujęcia wody w Mierzynie	dotacja	6210	20 000,00						20 000,00
39	900 90017	Dotacja dla ZGKG Rozprza - Zakup pomp dozujących (chloratorów)	dotacja	6210	7 000,00						7 000,00
40	900 90026	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m.Rozprza	dokumentacja	6050	30 000,00						30 000,00
41	900 90095	Budowa ujęcia wody podziemnej w m. Niechcice	dokumentacja, prace przygotowawcze	6050	10 000,00						10 000,00
42	921 92109	"Świetlica zielony zakątek - sołectwo Cieślin" - budowa świetlicy wiejskiej w m. Cieślin	dokumentacja, roboty budowlane	6050	80 000,00					200 000,00	280 000,00
43	921 92109	"Świetlica pokoleń" - budowa świetlicy wiejskiej w m. Dzieciary, sołectwo Kęszyn	dokumentacja, roboty budowlane	6050	132 000,00					100 000,00	232 000,00
44	921 92120	Remont sklepienia prezbiterium kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja w Mierzynie (XV w.) - dotacja dla Parafii Katolickiej pw. Św. Mikołaja BW w Mierzynie	dotacja	6570	6 122,45			300 000,00			306 122,45
45	926 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 31 października 2024 roku

46	926 92601	Przebudowa piłkochwyłów na boisku w Mierzynie	dokumentacja, prace montażowe	6050	150 000,00						150 000,00
47	926 92601	Budowa boiska w Niechcicach	prace budowlane	6050	20 000,00						20 000,00
48	926 92601	Boisko do siatkówki plażowej w m.Rozprza	dokumentacja	6050	5 000,00						5 000,00
49	926 92695	„Altana miejscem spotkań mieszkańców” – Sołectwo Bagno	budowa altany	6050	5 000,00					15 000,00	20 000,00
50	926 92695	„Altana na plus” – Sołectwo Łazy Duże	budowa altany	6050	0,00					15 000,00	15 000,00
51	926 92695	„Altana dla mieszkańców Łochyńskiego” – Sołectwo Łochyńsko	budowa altany	6050	1 000,00					15 000,00	16 000,00
52	926 92695	„Miejsce wypoczynku” – Sołectwo Magdalenka	budowa altany	6050	3 000,00					15 000,00	18 000,00
53	926 92695	„Siłownia plenerowa w Białocinie” – Sołectwo Białocin	budowa siłowni	6050	2 500,00					15 000,00	17 500,00
54	926 92695	„Plac zabaw – HIP-HOP” – Sołectwo Gieski	budowa placu zabaw	6050	1 000,00					15 000,00	16 000,00
55	926 92695	„O zdrowie dbamy z tężni korzystamy” – Sołectwo Wroników	zakup i montaż tężni solankowej	6050	7 000,00					15 000,00	22 000,00
		RAZEM			6 761 410,00	81 590,00	0,00	4 010 200,00	0,00	765 000,00	11 618 200,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 411 828,40
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	4 137 384,91
Rozchody ogółem:			6 111 828,40
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	4 232 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	512 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	180 000,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 187 828,40

**Dotacje planowane do udzielenia z budżetu w 2024 roku podmiotom należącym
oraz nienależącym do sektora finansów publicznych**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	kwota dotacji		
			przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
710	71012	Powiat Piotrkowski			157 900,00
600	60014	Powiat Piotrkowski			133 903,69
900	90017	ZGKG Rozprza			20 000,00
900	90017	ZGKG Rozprza			7 000,00
921	92116	samorządowa instytucja kultury		1 500 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					
754	75412	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			40 000,00
754	75412	finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych do realizacji pozostałym jednostkom			1 010 000,00
801	80104	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 185 000,00	
801	80106	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		170 000,00	
801	80149	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		23 000,00	
855	85516	dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce			30 000,00
921	92105	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			72 000,00
921	92120	dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			306 122,45
926	92605	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			336 000,00
razem			0,00	3 878 000,00	2 112 926,14

**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	81 300,00
		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	8 200,00
		0960	Darowizny	1 500,00
		0970	Pozostałe	1 000,00
	80148	0690	Wpłaty za żywienie	371 070,00
		0690	Inne wpłaty	29 670,00
razem				1 357 878,00

Wydatki

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
801	80101	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	110 734,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	22 394,00
		4300	Zakup usług	278 000,00
	80104	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	8 150,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	530 910,00
		4300	Zakup usług	6 950,00
	80148	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	21 670,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	371 070,00
		4300	Zakup usług	8 000,00
razem				1 357 878,00

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

Tabela nr 1 i 2

Plan dochodów:

Zmiany w planie dochodów związane są z:

- planowanymi dodatkowymi środkami z budżetu państwa w ramach udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz na uzupełnienie dochodów gminy – łącznie 2 000 000 zł,
- sprzedażą samochodu osobowego Opel – kwota 6 100 zł,
- otrzymanymi środkami w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie – łącznie 18 822,89 zł,
- planowanymi większymi wpływami z tytułu realizacji usług opiekuńczych przez Ośrodek Pomocy Społecznej – kwota 26 500 zł.

Plan wydatków:

Zmiany w planie wydatków bieżących dotyczą zwiększenia wydatków w jednostkach oświatowych o łączną kwotę 1 006 933 zł, wprowadzono zmiany w ramach wydatków związanych z pomocą dla mieszkańców Ukrainy oraz wydatków związanych z realizacją grantów sołeckich. Zmiany w wydatkach inwestycyjnych:

- „Modernizacja ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej” – Sołectwo Bryszki - budowa ogrodzenia – zwiększenie o kwotę 3 200 zł,
- „Bezpieczna droga w Romanówce” – Sołectwo Romanówka - lampy solarne – zwiększenie o kwotę 6 000 zł,
- „Eko – to jest teraźniejszość i przyszłość” – Sołectwo Straszów - lampy solarne – zwiększenie o kwotę 3 000 zł,
- „Altana dla mieszkańców Łochyńska” – Sołectwo Łochyńsko - budowa altany – zwiększenie o kwotę 1 000 zł,
- Dotacja na zakup samochodu pożarniczego - OSP Niechcice – zwiększenie o kwotę 500 000 zł,
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Białocin – zmniejszenie o kwotę 420 000 zł,

Rozprza, 25 października 2024 r.