

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W ROZPRZY

z dnia 28 listopada 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. 1465, poz. 1572), 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 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) 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. Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2024 rok zgodnie z Tabelą nr 5.
4. Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2024 rok zgodnie z Tabelą nr 6.
5. Ustala się plan przychodów oraz kosztów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego gminy zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
6. 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 – **82.843.135,38 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **73.431.285,38 zł**,
 - dochody majątkowe – **9.411.850,00 zł**.
2. Plan wydatków budżetowych – **86.143.135,38 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **74.669.935,38 zł**,
 - wydatki majątkowe – **11.473.200,00 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) wolnych środków z lat ubiegłych - **195.931,17 zł**
- c) zaciągniętych kredytów - **1.537.384,91 zł**

2. Spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji w kwocie **3.331.828,40 zł** zostanie sfinansowana wolnymi środkami z lat ubiegłych.

3. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości - **6.811.828,40 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 8.352.384,91 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie – 4.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie – 1.537.384,91 zł,
- 3) 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
600			Transport i łączność	7 089 800,20	98 000,00	7 187 800,20
	60017		Drogi wewnętrzne	81 590,00	98 000,00	179 590,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 590,00	98 000,00	179 590,00
758			Różne rozliczenia	37 270 832,00	22 330,00	37 293 162,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	248 690,00	22 330,00	271 020,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	248 690,00	22 330,00	271 020,00
852			Pomoc społeczna	1 869 332,44	-112 270,00	1 757 062,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 670,00	-112 270,00	288 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400 670,00	-112 270,00	288 400,00
Razem:				82 835 075,38	8 060,00	82 843 135,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 960 421,77	-5 000,00	9 955 421,77
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 202 374,00	-5 000,00	1 197 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	-5 000,00	33 100,00
				38 100,00	-5 000,00	33 100,00
758			Różne rozliczenia	249 872,89	3 000,00	252 872,89
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	249 872,89	3 000,00	252 872,89
		4810	Rezerwy	225 437,73	3 000,00	228 437,73
			rezerwa ogólna	95 937,73	3 000,00	98 937,73
801			Oświata i wychowanie	42 722 393,77	27 330,00	42 749 723,77
	80101		Szkoły podstawowe	27 118 461,00	-400,00	27 118 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 171 482,00	-5 000,00	3 166 482,00
				3 171 482,00	-5 000,00	3 166 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 903 779,00	-2 000,00	2 901 779,00
				2 903 779,00	-2 000,00	2 901 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 091 470,00	-4 150,00	1 087 320,00
				1 091 470,00	-4 150,00	1 087 320,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 760,00	-1 000,00	87 760,00
				88 760,00	-1 000,00	87 760,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 630,00	150,00	8 780,00
				8 630,00	150,00	8 780,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 648,00	-1 400,00	44 248,00
				45 648,00	-1 400,00	44 248,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 647 023,00	13 000,00	12 660 023,00
				12 647 023,00	13 000,00	12 660 023,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 051 458,00	1 500,00	1 052 958,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-1 000,00	500,00
				1 500,00	-1 000,00	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	746 068,00	2 500,00	748 568,00
				746 068,00	2 500,00	748 568,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	700 767,00	-600,00	700 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 057,00	-600,00	12 457,00

			13 057,00	-600,00	12 457,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 459 633,00	4 500,00	2 464 133,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 611,00	2 000,00	109 611,00
			107 611,00	2 000,00	109 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 331,00	-500,00	354 831,00
			355 331,00	-500,00	354 831,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 052,00	-1 500,00	39 552,00
			41 052,00	-1 500,00	39 552,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 864 482,00	4 500,00	1 868 982,00
			1 864 482,00	4 500,00	1 868 982,00
80195		Pozostała działalność	343 433,51	22 330,00	365 763,51
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00	6 900,00	39 900,00
		pomoc uczniom z Ukrainy	33 000,00	6 900,00	39 900,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 840,00	1 000,00	5 840,00
		pomoc uczniom z Ukrainy	4 840,00	1 000,00	5 840,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 600,00	3 500,00	48 100,00
		pomoc uczniom z Ukrainy	44 600,00	3 500,00	48 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199 222,00	8 000,00	207 222,00
		pomoc uczniom z Ukrainy	199 222,00	8 000,00	207 222,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 038,51	2 930,00	51 968,51
		pomoc uczniom z Ukrainy	49 038,51	2 930,00	51 968,51
852		Pomoc społeczna	5 671 972,44	-112 270,00	5 559 702,44
	85215	Dodatki mieszkaniowe	710 670,00	-112 270,00	598 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	699 000,00	-109 000,00	590 000,00
			699 000,00	-109 000,00	590 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 757,58	-2 757,58	0,00
			2 757,58	-2 757,58	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,86	-474,86	0,00
			474,86	-474,86	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,56	-67,56	0,00
			67,56	-67,56	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	50,00	3 050,00
			3 000,00	50,00	3 050,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 770,00	-19,00	4 751,00
				4 770,00	-19,00	4 751,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-1,00	599,00
				600,00	-1,00	599,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 750 877,40	240 000,00	4 990 877,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 059 032,00	240 000,00	3 299 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 770 946,00	240 000,00	3 010 946,00
			Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi	2 770 946,00	240 000,00	3 010 946,00
926			Kultura fizyczna	1 055 500,00	-145 000,00	910 500,00
	92601		Obiekty sportowe	591 000,00	-145 000,00	446 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 000,00	-145 000,00	406 000,00
			Przebudowa piłkochwyłów na boisku w Mierzynie	150 000,00	-145 000,00	5 000,00
Razem:				86 135 075,38	8 060,00	86 143 135,38

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku

w złotych

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Ogólny zakres rzeczowy	§	Źródła finansowania w 2024						Ogółem
					Budżet Gminy	Budżet Państwa	Pożyczki i kredyty	Program Rządowy Fundusz Polski Ład PIS, RFIL, RPOZ	Odsetki bankowe od środków RFIL	Inne źródła, w tym środki UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010 01043	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gieski	dokumentacja, roboty budowlane	6050	500 000,00						500 000,00
2	010 01043	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Białocin	dokumentacja, roboty budowlane	6050	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	30 000,00						30 000,00
				6100				0,00			
4	600 60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1516E na odcinku Mierzyn-Antonielów – etap I	dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego	6300	133 903,69						133 903,69
5	600 60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 110359E - ul. Sportowej w m. Niechcice	dokumentacja, roboty budowlane	6050	100 000,00						2 840 000,00
				6370				2 740 000,00			
6	600 60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 110361E w m. Longinówka (III etap)	dokumentacja	6050	25 000,00						25 000,00
				6370				0,00			
7	600 60016	Przebudowa ul. Polnej w m. Rozprza	dokumentacja	6050	50 000,00						50 000,00
8	600 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110376E w m. Cieślin	dokumentacja	6050	50 000,00						50 000,00
9	600 60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Stefanówka	dokumentacja	6050	30 000,00						30 000,00
10	600 60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Straszów	dokumentacja	6050	30 000,00						30 000,00
11	600 60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Kisiele	roboty budowlane	6050	490 410,00	179 590,00					670 000,00
12	600 60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Wroników	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
13	600 60095	Zakup równiarki i walca drogowego	zakup sprzętu	6060	700 000,00						700 000,00
14	700 70005	Modernizacja placu przy budynku komunalnym w m. Straszów	dokumentacja, roboty budowlane	6050	130 000,00						130 000,00
15	700 70005	Nabycie nieruchomości w m. Niechcice	m. Niechcice - działka nr 1041/13	6060	8 500,00						8 500,00
16	700 70005	Termomodernizacja budynku komunalnego w m.Niechcice	dokumentacja	6050	60 000,00						60 000,00
17	700 70005	Przebudowa budynku komunalnego w m.Łochyńsko	dokumentacja	6050	10 000,00						10 000,00
18	700 70095	„Modernizacja ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej” – Sołectwo Bryszki	budowa ogrodzenia	6050	3 200,00					15 000,00	18 200,00
19	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
20	750 75023	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy	dokumentacja	6050	45 000,00						45 000,00
21	754 75411	Modernizacja obiektów strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim	pomoc finansowa dla Państwowej Straży Pożarnej	6170	20 000,00						20 000,00

Tabela nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Rozprze z dnia 28 listopada 2024 roku

22	754 75412	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego - OSP Niechcice	zakup samochodu	6230	700 000,00						700 000,00
23	754 75412	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego - OSP Rozprza	zakup samochodu	6230	300 000,00						300 000,00
24	754 75412	Dotacja na zakup klimatyzatora - OSP Lubień	zakup klimatyzatora	6230	10 000,00						10 000,00
25	758 75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	rezerwy	6800	24 435,16						24 435,16
26	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niechcicach	roboty budowlane	6050	559 800,00						1 530 000,00
				6370				970 200,00			
27	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	dokumentacja	6050	40 000,00						40 000,00
28	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straszowie	dokumentacja	6050	55 000,00						55 000,00
29	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rozprze	dokumentacja	6050	45 000,00						45 000,00
30	801 80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie	dokumentacja	6050	60 000,00						60 000,00
31	801 80101	Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele związane z funkcją oświatową w budynku Szkoły Podstawowej w Mierzynie	dokumentacja, roboty budowlane	6050	1 400 000,00						1 400 000,00
32	801 80104	Modernizacja placu zabaw - Przedszkole Rozprza	dokumentacja	6050	15 000,00						15 000,00
33	900 90004	Prace konserwatorskie w zieleni oraz posadowienie elementów małej architektury w zabytkowym parku dworskim w Mierzynie	dokumentacja, prace konserwatorskie	6050	10 000,00						10 000,00
34	900 90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rozprza	dokumentacja, prace montażowe	6050	300 000,00						300 000,00
35	900 90015	„Bądźmy eko” – Sołectwo Milejów	lampy solarne	6050	0,00					15 000,00	15 000,00
36	900 90015	„Bezpieczna droga w Pieńkach” – Sołectwo Pieńki	lampy solarne	6050	0,00					15 000,00	15 000,00
37	900 90015	„Bezpieczna droga w Romanówce” – Sołectwo Romanówka	lampy solarne	6050	6 000,00					15 000,00	21 000,00
38	900 90015	„Eko – to jest teraźniejszość i przyszłość” – Sołectwo Straszów	lampy solarne	6050	3 000,00					15 000,00	18 000,00
39	900 90017	Dotacja dla ZGKG Rozprza - Modernizacja stacji uzdatniania i ujęcia wody w Mierzynie	dotacja	6210	20 000,00						20 000,00
40	900 90017	Dotacja dla ZGKG Rozprza - Zakup pomp dozujących (chloratorów)	dotacja	6210	7 000,00						7 000,00
41	900 90026	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m.Rozprza	dokumentacja	6050	30 000,00						30 000,00
42	900 90095	Budowa ujęcia wody podziemnej w m. Niechcice	dokumentacja, prace przygotowawcze	6050	10 000,00						10 000,00
43	921 92109	„Świetlica zielony zakątek - sołectwo Cieślin” - budowa świetlicy wiejskiej w m. Cieślin	dokumentacja, roboty budowlane	6050	80 000,00					200 000,00	280 000,00
44	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
45	921 92120	Remont sklepienia prezbiterium kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja w Mierzynie (XV w.) - dotacja dla Parafii Katolickiej pw. Św. Mikołaja BW w Mierzynie	dotacja	6570	6 122,45				300 000,00		306 122,45

Tabela nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Rozprze z dnia 28 listopada 2024 roku

46	926 92601	Modernizacja stadionu sportowego w m. Rozprza - etap I	dokumentacja, roboty budowlane	6050	91 000,00					285 000,00	376 000,00
47	926 92601	Przebudowa piłkochwyłów na boisku w Mierzynie	dokumentacja	6050	5 000,00						5 000,00
48	926 92601	Budowa boiska w Niechcicach	prace budowlane	6050	20 000,00						20 000,00
49	926 92601	Boisko do siatkówki plażowej w m. Rozprza	dokumentacja	6050	5 000,00						5 000,00
50	926 92695	„Altana miejscem spotkań mieszkańców” – Sołectwo Bagno	budowa altany	6050	5 000,00					15 000,00	20 000,00
51	926 92695	„Altana na plus” – Sołectwo Łazy Duże	budowa altany	6050	0,00					15 000,00	15 000,00
52	926 92695	„Altana dla mieszkańców Łochyńskiego” – Sołectwo Łochyńsko	budowa altany	6050	1 000,00					15 000,00	16 000,00
53	926 92695	„Miejsce wypoczynku” – Sołectwo Magdalena	budowa altany	6050	3 000,00					15 000,00	18 000,00
54	926 92695	„Siłownia plenerowa w Białocinie” – Sołectwo Białocin	budowa siłowni	6050	2 500,00					15 000,00	17 500,00
55	926 92695	„Plac zabaw – HIP-HOP” – Sołectwo Gieski	budowa placu zabaw	6050	1 000,00					15 000,00	16 000,00
56	926 92695	„O zdrowie dbamy z tężni korzystamy” – Sołectwo Wroników	zakup i montaż tężni solankowej	6050	7 000,00					15 000,00	22 000,00
		RAZEM			6 518 410,00	179 590,00	0,00	4 010 200,00	0,00	765 000,00	11 473 200,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 811 828,40
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	1 537 384,91
Rozchody ogółem:			3 511 828,40
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	1 632 000,00
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 dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	829 375,44	-112 270,00	717 105,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 670,00	-112 270,00	288 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400 670,00	-112 270,00	288 400,00
Razem:				7 760 091,84	-112 270,00	7 647 821,84

Plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	829 375,44	-112 270,00	717 105,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 670,00	-112 270,00	288 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	389 000,00	-109 000,00	280 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 757,58	-2 757,58	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,86	-474,86	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,56	-67,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	50,00	3 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 770,00	-19,00	4 751,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-1,00	599,00
Razem:				7 760 091,84	-112 270,00	7 647 821,84

Plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok
1	2	3	4
900	90017	Gospodarka Komunalna Zakład Gospodarki Komunalnej	
I.		Planowany stan środków obrotowych na początek roku	295.565,90
II.		Przychody ogółem	7.961.434,10
III.		Dotacja celowa	27.000,00
		Razem	8.284.000,00
IV.		Amortyzacja	290.000,00

Plan kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok
1	2	3	4
900	90017	Gospodarka Komunalna Zakład Gospodarki Komunalnej	
V.		Koszty działalności bieżącej	7.517.000,00
		Wynagrodzenia + pochodne	3.365.000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44.000,00
		Wydatki bieżące	4.108.000,00
VI.		Wydatki majątkowe	227.000,00
		Wydatki majątkowe ze środków własnych	200.000,00
		Wydatki majątkowe z dotacji celowej	27.000,00
VII.		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	540.000,00
		Razem	8.284.000,00
VIII.		Amortyzacja	290.000,00

**Plan dochodów i wydatków dla rachunków
dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok**

Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
801	80101	0610	Opłaty za duplikaty świadectw	508,00
		0690	Opłaty za duplikaty legitymacji	620,00
		0690	Wpłaty za żywienie	260 000,00
		0750	Czynsze za lokale mieszkalne	16 200,00
		0750	Najem pomieszczeń	84 300,00
		0750	Pozostałe	21 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	13 200,00
		0960	Darowizny	15 300,00
		0970	Pozostałe	2 400,00
	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	391 070,00
		0690	Inne wpłaty	31 670,00
razem				1 383 078,00

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	116 834,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	23 094,00
		4300	Zakup usług	274 400,00
	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	27 670,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	391 070,00
		4300	Zakup usług	4 000,00
razem				1 383 078,00

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:

- zwiększeniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na dofinansowanie inwestycji pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kisiele” – kwota 98 000 zł,
- otrzymanymi środkami w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie – 22 330 zł,
- zmniejszeniem planowanej dotacji na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego, zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – kwota 112 270 zł.

Plan wydatków:

Zmiany w planie wydatków bieżących związane są ze zmianami po stronie dochodowej budżetu oraz bieżącymi potrzebami jednostek oświatowych. Zwiększono plan kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi – 240 000 zł. Ponadto dokonano zmiany w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa piłkochwytywów na boisku w Mierzynie” – zmniejszenie tegorocznego planu do kwoty 5 000 zł i przeniesienie realizacji przedsięwzięcia w 2025 roku.

Rozprza, 22 listopada 2024 r.