

UCHWAŁA NR IX/62/2024
RADY MIEJSKIEJ W ROZPRZY

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c), e), i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 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 finansowym dochodów zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2024 rok zgodnie z Tabelą nr 3.

2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2024 rok zgodnie z Tabelą nr 4.

3. Ustala się dochody w kwocie 13.500,00 zł oraz wydatki w kwocie 13.500,00 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z Tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.059.032,00 zł oraz wydatki w wysokości 3.299.032,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z Tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

5. 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 7 do niniejszej uchwały.

6. Ustala się plan przychodów oraz kosztów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego gminy zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

7. 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 – **83.165.768,53 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **73.753.918,53 zł**,

- dochody majątkowe – **9.411.850,00 zł**.

2. Plan wydatków budżetowych – **86.465.768,53 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **74.992.568,53 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 Rozprzy 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 Rozprzy

Robert Kabziński

Tabela nr 1 do Uchwały Nr IX/62/2024 Rady Miejskiej w Rozprzy z dnia 19 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 187 800,20	49 500,00	7 237 300,20
	60016		Drogi publiczne gminne	6 963 800,00	49 500,00	7 013 300,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	49 500,00	49 500,00
750			Administracja publiczna	287 943,77	99,26	288 043,03
	75095		Pozostała działalność	40 382,77	99,26	40 482,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	382,77	99,26	482,03
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 372 357,43	-43 500,00	20 328 857,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 871,43	-43 500,00	120 371,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 500,00	-43 500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	37 293 162,00	182 844,00	37 476 006,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 371 445,00	159 819,00	22 531 264,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 371 445,00	159 819,00	22 531 264,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	271 020,00	23 025,00	294 045,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	271 020,00	23 025,00	294 045,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 307 227,00	3 500,00	3 310 727,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 500,00	13 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 500,00	13 500,00
Razem:				82 973 325,27	192 443,26	83 165 768,53

Tabela nr 2 do Uchwały Nr IX/62/2024 Rady Miejskiej w Rozprzy z dnia 19 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 450 413,89	0,00	5 450 413,89
	60095		Pozostała działalność	700 000,00	0,00	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
750			Administracja publiczna	9 960 421,77	1 699,26	9 962 121,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 467 100,00	1 600,00	7 468 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	1 600,00	136 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 197 374,00	0,00	1 197 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 410,00	-1 595,00	72 815,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 546,00	1 595,00	22 141,00
	75095		Pozostała działalność	327 982,77	99,26	328 082,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	382,77	99,26	482,03
758			Różne rozliczenia	227 872,89	164 219,00	392 091,89
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	227 872,89	164 219,00	392 091,89
		4810	Rezerwy	213 437,73	164 219,00	377 656,73
801			Oświata i wychowanie	42 759 723,77	23 025,00	42 782 748,77
	80101		Szkoły podstawowe	27 128 061,00	-12 358,00	27 115 703,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	896 930,00	-2 000,00	894 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 901 779,00	-1 000,00	2 900 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087 320,00	-29 627,00	1 057 693,00
		4260	Zakup energii	199 392,00	7 213,00	206 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 708,00	-1 148,00	415 560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 105 436,00	21 204,00	1 126 640,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 248,00	-1 000,00	43 248,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 660 023,00	-6 000,00	12 654 023,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 052 958,00	-1 398,00	1 051 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 824,00	-398,00	40 426,00
	80104		Przedszkola	8 512 421,26	-5 000,00	8 507 421,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 878,00	-3 492,00	137 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 932,00	-4 148,00	611 784,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 765,00	-2 000,00	70 765,00
	4260	Zakup energii	121 400,00	3 000,00	124 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 962,00	6 640,00	223 602,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 880 703,00	-5 000,00	1 875 703,00
80107		Świetlice szkolne	827 794,00	4 726,00	832 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 642,00	4 726,00	35 368,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	700 167,00	2 030,00	702 197,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 553,00	2 030,00	23 583,00
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	675 470,00	5 000,00	680 470,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	436 900,00	5 000,00	441 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 464 133,00	7 000,00	2 471 133,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 831,00	1 000,00	355 831,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 868 982,00	6 000,00	1 874 982,00
80195		Pozostała działalność	365 763,51	23 025,00	388 788,51
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 900,00	8 700,00	48 600,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 840,00	1 000,00	6 840,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 100,00	5 000,00	53 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207 222,00	7 000,00	214 222,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 968,51	1 000,00	52 968,51
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 733,00	325,00	9 058,00
852		Pomoc społeczna	5 661 324,44	0,00	5 661 324,44
	85215	Dodatki mieszkaniowe	598 400,00	-3 000,00	595 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	590 000,00	-3 000,00	587 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	89 164,00	3 000,00	92 164,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 164,00	3 000,00	92 164,00
855		Rodzina	6 266 908,29	0,00	6 266 908,29
	85504	Wspieranie rodziny	302 494,29	0,00	302 494,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 388,96	-17,78	201 371,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 245,33	17,78	36 263,11

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 877,40	3 500,00	5 004 377,40
	90095		Pozostała działalność	358 500,00	3 500,00	362 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	3 500,00	328 500,00
Razem:				86 273 325,27	192 443,26	86 465 768,53

BeSTia

Strona 3 z 3

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
750			Administracja publiczna	207 737,77	99,26	207 837,03
	75095		Pozostała działalność	382,77	99,26	482,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	382,77	99,26	482,03
Razem:				7 676 821,84	99,26	7 676 921,10

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	207 737,77	99,26	207 837,03
	75095		Pozostała działalność	382,77	99,26	482,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	382,77	99,26	482,03
Razem:				7 676 821,84	99,26	7 676 921,10

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska na 2024 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan dochodów</i>	<i>Plan wydatków</i>
			<i>Dochody</i>		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019	0690	wpływy z opłat za gospodarcze wykorzystywanie środowiska oraz kar za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska	13 500,00	
			<i>Wydatki</i>		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004	4210	utrzymanie zieleni - zadrzewienia		3 850,00
	90095	4300	pozostałe usługi		9 650,00
			<i>Razem</i>	13 500,00	13 500,00

Plan dochodów i wydatków
związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2024 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002	0490	wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 059 032,00
			razem	3 059 032,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002	4100	gospodarowanie odpadami komunalnymi - prowizja inkasentów	80 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	ZUS	24 582,00
		4120	FP	3 504,00
		4210	gospodarowanie odpadami komunalnymi - wydatki rzeczowe	35 000,00
		4300	gospodarowanie odpadami komunalnymi - usługi	3 010 946,00
			razem	3 299 032,00

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.Kisieie	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	zakup sprzętu	6060	640 000,00						640 000,00
14	600 60095	Zakup walca drogowego	zakup sprzętu	6060	60 000,00						60 000,00
15	700 70005	Modernizacja placu przy budynku komunalnym w m. Straszów	dokumentacja, roboty budowlane	6050	130 000,00						130 000,00
16	700 70005	Nabycie nieruchomości w m. Niechcice	m. Niechcice - działka nr 1041/13	6060	8 500,00						8 500,00

17	700 70005	Termomodernizacja budynku komunalnego w m.Niechcice	dokumentacja	6050	60 000,00						60 000,00
18	700 70005	Przebudowa budynku komunalnego w m.Łochyńsko	dokumentacja	6050	10 000,00						10 000,00
19	700 70095	„Modernizacja ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej” – Sołectwo Bryszki	budowa ogrodzenia	6050	3 200,00					15 000,00	18 200,00
20	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
21	750 75023	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy	dokumentacja	6050	45 000,00						45 000,00
22	754 75411	Modernizacja obiektów strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim	pomoc finansowa dla Państwowej Straży Pożarnej	6170	20 000,00						20 000,00
23	754 75412	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego - OSP Niechcice	zakup samochodu	6230	700 000,00						700 000,00
24	754 75412	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego - OSP Rozprza	zakup samochodu	6230	300 000,00						300 000,00
25	754 75412	Dotacja na zakup klimatyzatora - OSP Lubień	zakup klimatyzatora	6230	10 000,00						10 000,00
26	758 75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	rezerwy	6800	14 435,16						14 435,16
27	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niechcicach	roboty budowlane	6050	559 800,00						1 530 000,00
				6370				970 200,00			
28	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	dokumentacja	6050	40 000,00						40 000,00
29	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straszowie	dokumentacja	6050	55 000,00						55 000,00
30	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy	dokumentacja	6050	45 000,00						45 000,00
31	801 80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie	dokumentacja	6050	60 000,00						60 000,00
32	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
33	801 80101	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy w budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy na cele sportowo-rekreacyjne	dokumentacja	6050	10 000,00						10 000,00
34	801 80104	Modernizacja placu zabaw - Przedszkole Rozprza	dokumentacja	6050	15 000,00						15 000,00

35	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
36	900 90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rozprza	dokumentacja, prace montażowe	6050	300 000,00						300 000,00
37	900 90015	„Bądźmy eko” – Sołectwo Milejów	lampy solarne	6050	0,00					15 000,00	15 000,00
38	900 90015	„Bezpieczna droga w Pieńkach” – Sołectwo Pieńki	lampy solarne	6050	0,00					15 000,00	15 000,00
39	900 90015	„Bezpieczna droga w Romanówce” – Sołectwo Romanówka	lampy solarne	6050	6 000,00					15 000,00	21 000,00
40	900 90015	„Eko – to jest teraźniejszość i przyszłość” – Sołectwo Straszów	lampy solarne	6050	3 000,00					15 000,00	18 000,00
41	900 90017	Dotacja dla ZGKG Rozprza - Modernizacja stacji uzdatniania i ujęcia wody w Mierzynie	dotacja	6210	20 000,00						20 000,00
42	900 90017	Dotacja dla ZGKG Rozprza - Zakup pomp dozujących (chloratorów)	dotacja	6210	7 000,00						7 000,00
43	900 90026	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m.Rozprza	dokumentacja	6050	30 000,00						30 000,00
44	900 90095	Budowa ujęcia wody podziemnej w m. Niechcice	dokumentacja, prace przygotowawcze	6050	10 000,00						10 000,00
45	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
46	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
47	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
48	926 92601	Modernizacja stadionu sportowego w m. Rozprza - etap I	dokumentacja, roboty budowlane	6050	91 000,00					285 000,00	376 000,00
49	926 92601	Przebudowa piłkochwyłów na boisku w Mierzynie	dokumentacja	6050	5 000,00						5 000,00
50	926 92601	Budowa boiska w Niechcicach	prace budowlane	6050	20 000,00						20 000,00
51	926 92601	Boisko do siatkówki plażowej w m.Rozprza	dokumentacja	6050	5 000,00						5 000,00
52	926 92695	„Altana miejscem spotkań mieszkańców” – Sołectwo Bagno	budowa altany	6050	5 000,00					15 000,00	20 000,00
53	926 92695	„Altana na plus” – Sołectwo Łazy Duże	budowa altany	6050	0,00					15 000,00	15 000,00
54	926 92695	„Altana dla mieszkańców Łochyńskiego” – Sołectwo Łochyńsko	budowa altany	6050	1 000,00					15 000,00	16 000,00

55	926 92695	„Miejsce wypoczynku” – Sołectwo Magdalena	budowa altany	6050	3 000,00					15 000,00	18 000,00
56	926 92695	„Siłownia plenerowa w Białocinie” – Sołectwo Białocin - budowa siłowni	budowa siłowni	6050	2 500,00					15 000,00	17 500,00
57	926 92695	„Plac zabaw – HIP-HOP” – Sołectwo Gieski	budowa placu zabaw	6050	1 000,00					15 000,00	16 000,00
58	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

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	3.335.000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44.000,00
		Wydatki bieżące	4.138.000,00
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	106 334,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	31 094,00
		4300	Zakup usług	276 900,00
	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