

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W ROZPRZY

z dnia 19 grudnia 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 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 – **83.165.704,89 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **73.753.854,89 zł**,
 - dochody majątkowe – **9.411.850,00 zł**.
2. Plan wydatków budżetowych – **86.465.704,89 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **74.992.504,89 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

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	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	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 Bryzki	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 Rozprze	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 Rozprze	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 Rozprze 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 terazniejszość 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

Tabela nr 7 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Rozprza z dnia 19 grudnia 2024 roku

46	921 92109	"Świetlica pokoleń" - budowa świetlicy wiejskiej w m. Dzięciary, 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 Magdalenka	budowa altany	6050	3 000,00					15 000,00	18 000,00
56	926 92695	„Siłownia plenerowa w Białocinie” – Sołectwo Białocin	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 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