

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W ROZPRZY
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rozprza na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. 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. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222, poz. 1572) uchwała się, co następuje:

§1. Ustala się dochody budżetu w wysokości – 85.075.255,74 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – 76.976.732,74 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości – 8.098.523,00 zł,
- zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości – 87.525.255,74 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – 74.745.255,74 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości – 12.780.000,00 zł,
- zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025 oraz wysokość limitów wydatków inwestycyjnych na 2025 rok zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 329.879,25 zł:

- 1) ogólną w wysokości – 142.879,25 zł,
- 2) celową w wysokości – 140.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
- 3) celową w wysokości – 2.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inicjatyw lokalnych,
- 4) na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 45.000,00 zł.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 2.450.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z 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.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.137.828,68 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.687.828,68 zł, zgodnie z Tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2025 roku, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia Tabela nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 266.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 266.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z Tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zestawienie planowanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia Tabela nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zestawienie wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia Tabela nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 10.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 10.000,00 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z Tabelą nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.059.032,00 zł oraz wydatki w wysokości 3.059.032,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z Tabelą nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się:

- 1) plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego gminy zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w wysokości 8.152.828,68 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie – 4.000.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie – 1.337.828,68 zł,
- 3) koszty obsługi długu publicznego – w kwocie – 2.815.000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Rozpry do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) do wysokości limitów określonych w § 15,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) dokonywania przeniesień planu wydatków pomiędzy jednorocznymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują utworzenia nowego bądź likwidacji istniejącego zadania, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Rozpry do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rozpry.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Robert Kabziński

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku

LP	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Ogólny zakres rzeczowy	§	Źródła finansowania w 2025					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	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gieski	dokumentacja, roboty budowlane	6050	385 475,50							385 475,50
2	010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Białocin	dokumentacja, roboty budowlane	6050	300 000,00							300 000,00
3	600	Budowa chodnika w miejscowości Ignaców, Rozprza oraz Niechcice w ciągu drogi krajowej nr 91	dokumentacja, roboty budowlane	6050	50 000,00							50 000,00
4	600	Rozbudowa drogi gminnej nr 110361E w m. Longinówka (III etap)	dokumentacja, roboty budowlane	6050	165 000,00			2 800 000,00				2 850 000,00
5	600	Przebudowa ul. Polnej w m. Rozprza	dokumentacja	6050	250 000,00			1 710 000,00				1 875 000,00
6	600	Przebudowa drogi gminnej nr 110376E w m. Cieślin	dokumentacja	6050	80 000,00							80 000,00
7	600	Przebudowa drogi gminnej w m. Stefanówka	dokumentacja	6050	60 000,00							60 000,00
8	600	Przebudowa drogi gminnej w m. Straszów	dokumentacja	6050	40 000,00							40 000,00
9	600	Przebudowa drogi gminnej Magdalenka - Pienki	dokumentacja	6050	40 000,00							40 000,00
10	600	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wroników	dokumentacja, roboty budowlane	6050	500 000,00							500 000,00
11	600	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Janówka	dokumentacja	6050	40 000,00							40 000,00
12	700	Przebudowa budynku komunalnego w m. Łochyńsko	dokumentacja	6050	20 000,00							20 000,00
13	750	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy	dokumentacja	6050	20 000,00							20 000,00
14	758	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	rezerwy	6800	45 000,00							45 000,00
15	801	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy	dokumentacja	6050	20 000,00							20 000,00
16	801	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	dokumentacja	6050	20 000,00							20 000,00
17	801	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straszowie	dokumentacja	6050	20 000,00							20 000,00
18	801	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie	dokumentacja, roboty budowlane	6050	500 000,00							500 000,00
19	801	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
20	801	Modernizacja placu zabaw - Przedszkole Rozprza	roboty budowlane	6050	50 000,00							50 000,00
21	900	Prace konserwatorskie w zieleni oraz posadzenie elementów małej architektury w zabrytkowym parku dworskim w Mierzynie	dokumentacja, prace konserwatorskie	6050	9 920,00			290 080,00				300 000,00
22	900	Budowa ujęcia wody podziemnej w m. Niechcice	dokumentacja, prace montażowe	6050	30 000,00							30 000,00
23	921	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Cieślin	dokumentacja, prace wykończeniowe	6050	35 000,00							35 000,00
24	921	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dzięgiary	dokumentacja, prace wykończeniowe	6050	25 000,00							25 000,00
25	926	Przebudowa piłkochwyłów na boisku w Mierzynie	dokumentacja, prace montażowe	6050	150 000,00							150 000,00
		RAZEM			2 865 395,50	0,00	0,00	9 914 604,50	0,00	0,00	0,00	12 780 000,00

w złotych

**Tabela nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Rozprze
z dnia 19 grudnia 2024 roku**

Zmiany w projekcie planu dochodów budżetowych na 2025 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	plan na 2025 rok (projekt)	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60004	2170	Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	0,00		580 000,00	580 000,00
801	80104	2057	Gmina Rozprza stawia na przedszkolaków	184 645,02		276 177,53	460 822,55
		2059		10 861,47		16 245,73	27 107,20
900	90005	2460	Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste powietrze"	0,00		30 000,00	30 000,00
							0,00
			Razem	X	0,00	902 423,26	X

Saldo zmian:

902 423,26

**Tabela nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Rozprze
z dnia 19 grudnia 2024 roku**

Zmiany w projekcie planu wydatków budżetowych na 2025 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	plan na 2025 rok (projekt)	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
							0,00
801	80101	6050	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy w budynku Szkoły Podstawowej w Rozprze na cele sportowo-rekreacyjne	0,00		10 000,00	10 000,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Cieślin	0,00		35 000,00	35 000,00
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dzięciary	0,00		25 000,00	25 000,00
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00	70 000,00		45 000,00
758	75818	4810	rezerwa ogólna	116 510,99		26 368,26	142 879,25
		4810	rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	135 500,00		4 500,00	140 000,00
600	60004	4300	Publiczny transport zbiorowy	0,00		1 350 000,00	1 350 000,00
							0,00
710	71095	4300	Opracowanie planu ogólnego Gminy Rozprza	77 000,00		43 000,00	120 000,00
		4170	Opracowanie planu ogólnego Gminy Rozprza	0,00		2 500,00	2 500,00
757	75702	8110	odsetki od kredytów i obligacji	2 800 000,00	200 000,00		2 600 000,00
801	80113	4300	dowóz uczniów	688 000,00	363 000,00		325 000,00
	80146	4300	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 706,00		9 055,00	152 761,00
900	90005	4010	wynagrodzenia pracowników	0,00		6 625,00	6 625,00
		4110	ZUS	0,00		1 122,00	1 122,00
		4120	FP	0,00		163,00	163,00
		4210	wydatki rzeczowe	0,00		17 090,00	17 090,00
		4300	pozostałe usługi	0,00		5 000,00	5 000,00
							0,00
			Razem	X	633 000,00	1 535 423,26	X

Saldo zmian:

902 423,26