

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W ROZPRZY

z dnia 16 stycznia 2025 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2025 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 2025 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 2025 oraz wysokości limitów wydatków inwestycyjnych na 2025 rok zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rozprza na 2025 rok zgodnie z Tabelą nr 4.
 3. Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2025 rok zgodnie z Tabelą nr 5.
 4. Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2025 rok zgodnie z Tabelą nr 6.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych – **85.079.379,74 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **76.980.856,74 zł**,
 - dochody majątkowe – **8.098.523,00 zł**.
2. Plan wydatków budżetowych – **87.679.379,74 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **74.829.379,74 zł**,
 - wydatki majątkowe – **12.850.000,00 zł**.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości **2.600.000,00 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.

2. Spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **1.687.828,68 zł** zostanie sfinansowana:

- 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 - 259.931,37 zł,
- b) zaciągniętych kredytów - 1.427.897,31 zł.

3. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości - **4.287.828,68 zł.**

§ 6. W Uchwale Nr IX/66/2024 Rady Miejskiej w Rozprze z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rozprza na rok 2025 § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w wysokości 8.042.897,31 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie – 4.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie – 1.427.897,31 zł,
- 3) koszty obsługi długu publicznego – w kwocie – 2.615.000,00 zł.”

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rozprzy.

§ 8. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Rozprzy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2025 rok.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Robert Kabziński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 280 762,00	4 124,00	4 284 886,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 243 508,00	4 124,00	4 247 632,00
		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	4 226 208,00	4 124,00	4 230 332,00
Razem:				85 075 255,74	4 124,00	85 079 379,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 842 000,00	40 000,00	7 882 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 045 000,00	40 000,00	3 085 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	40 000,00	675 000,00
			Modernizacja chodnika przy Domu Kultury w Niechcicach	0,00	40 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	329 879,25	20 068,63	349 947,88
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	329 879,25	20 068,63	349 947,88
		4810	Rezerwy	284 879,25	20 068,63	304 947,88
			rezerwa ogólna	142 379,25	20 068,63	162 447,88
801			Oświata i wychowanie	42 231 688,49	59 931,37	42 291 619,86
	80195		Pozostała działalność	0,00	59 931,37	59 931,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
				0,00	2 000,00	2 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 600,00	2 600,00
				0,00	2 600,00	2 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 500,00	12 500,00
				0,00	12 500,00	12 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 000,00	31 000,00
				0,00	31 000,00	31 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 431,37	9 431,37
				0,00	9 431,37	9 431,37
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 400,00
				0,00	2 400,00	2 400,00
855			Rodzina	5 163 112,00	4 124,00	5 167 236,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 673 608,00	4 124,00	4 677 732,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 703 422,00	4 000,00	3 707 422,00
			"Za życiem"	0,00	4 000,00	4 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 946,00	103,62	404 049,62
		"Za życiem"	0,00	103,62	103,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 344,00	17,84	469 361,84
		"Za życiem"	0,00	17,84	17,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 396,00	2,54	10 398,54
		"Za życiem"	0,00	2,54	2,54
926		Kultura fizyczna	510 000,00	30 000,00	540 000,00
	92601	Obiekty sportowe	170 000,00	30 000,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		Modernizacja stadionu sportowego w m. Rozprza - etap II	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:			87 525 255,74	154 124,00	87 679 379,74

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku

w złotych

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 01043	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gieski	dokumentacja, roboty budowlane	6050 6370	385 475,50			5 114 524,50			5 500 000,00
2	010 01043	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Białocin	dokumentacja, roboty budowlane	6050	300 000,00						300 000,00
3	600 60011	Budowa chodnika w miejscowości Ignaców, Rozprza oraz Niechcice w ciągu drogi krajowej nr 91	dokumentacja, roboty budowlane	6050 6100	50 000,00			2 800 000,00			2 850 000,00
4	600 60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 110361E w m. Longinówka (III etap)	dokumentacja, roboty budowlane	6050 6370	165 000,00			1 710 000,00			1 875 000,00
5	600 60016	Przebudowa ul. Polnej w m. Rozprza	dokumentacja	6050	250 000,00						250 000,00
6	600 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110376E w m. Cieślin	dokumentacja	6050	80 000,00						80 000,00
7	600 60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Stefanówka	dokumentacja	6050	60 000,00						60 000,00
8	600 60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Straszów	dokumentacja	6050	40 000,00						40 000,00
9	600 60016	Przebudowa drogi gminnej Magdalenka - Pieńki	dokumentacja	6050	40 000,00						40 000,00
10	600 60016	Modernizacja chodnika przy Domu Kultury w Niechcicach	dokumentacja, roboty budowlane	6050	40 000,00						40 000,00
11	600 60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wroników	dokumentacja, roboty budowlane	6050	500 000,00						500 000,00
12	600 60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Janówka	dokumentacja	6050	40 000,00						40 000,00
13	700 70005	Przebudowa budynku komunalnego w m. Łochyńsko	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
14	750 75023	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta i Gminy w Rozprze	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
15	758 75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	rezerwy	6800	45 000,00						45 000,00
16	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rozprze	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
17	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
18	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straszowie	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
19	801 80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie	dokumentacja, roboty budowlane	6050	500 000,00						500 000,00
20	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
21	801 80104	Modernizacja placu zabaw - Przedszkole Rozprza	roboty budowlane	6050	50 000,00						50 000,00
22	900 90004	Prace konserwatorskie w zieleni oraz posadowienie elementów małej architektury w zabytkowym parku dworskim w Mierzynie	dokumentacja, prace konserwatorskie	6050	9 920,00			290 080,00			300 000,00
23	900 90095	Budowa ujęcia wody podziemnej w m. Niechcice	dokumentacja, prace montażowe	6050	30 000,00						30 000,00
24	921 92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Cieślin	dokumentacja, prace wykończeniowe	6050	35 000,00						35 000,00
25	921 92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dzieciary	dokumentacja, prace wykończeniowe	6050	25 000,00						25 000,00
26	926 92601	Modernizacja stadionu sportowego w m. Rozprza - etap II	dokumentacja	6050	30 000,00						30 000,00
27	926 92601	Przebudowa piłkochwyłów na boisku w Mierzynie	dokumentacja, prace montażowe	6050	150 000,00						150 000,00
		RAZEM			2 935 395,50	0,00	0,00	9 914 604,50	0,00	0,00	12 850 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 287 828,68
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	2 859 931,37
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 427 897,31
Rozchody ogółem:			1 687 828,68
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 687 828,68

Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 257 162,00	4 124,00	4 261 286,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 226 208,00	4 124,00	4 230 332,00
		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	4 226 208,00	4 124,00	4 230 332,00
Razem:				4 599 811,00	4 124,00	4 603 935,00

Plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 257 162,00	4 124,00	4 261 286,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 226 208,00	4 124,00	4 230 332,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 703 422,00	4 000,00	3 707 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 946,00	103,62	106 049,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 244,00	17,84	414 261,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 596,00	2,54	2 598,54
Razem:				4 599 811,00	4 124,00	4 603 935,00

Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2025 rok

Tabela nr 1 i 2

Plan dochodów:

Wprowadzono środki otrzymane decyzją Wojewody Łódzkiego na realizację programu „Za życiem” – 4 124 zł.

Plan wydatków:

Zmiany w planie wydatków bieżących związane są ze zmianami po stronie dochodowej budżetu (środki na realizację programu „Za życiem”), wprowadzono plan wydatków na realizację zadań ze środków otrzymanych w roku 2024 w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie (zadania oświatowe).

Zmiany wydatków inwestycyjnych dotyczą wprowadzenia dwóch zadań:

- „Modernizacja chodnika przy Domu Kultury w Niechcicach” – kwota 40 000 zł,
- „Modernizacja stadionu sportowego w m. Rozprza - etap II” – kwota 30 000 zł.

Zaproponowane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Rozprza zwiększają planowany deficyt budżetowy o kwotę 150 000 zł.

Rozprza, 10 stycznia 2025 r.