

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ROZPRZY**

z dnia 20 marca 2025 r.

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. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2025 roku, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ustala się zgodnie z Tabelą nr 5.

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

5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2025 rok zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych – **85.958.812,83 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **77.860.289,83 zł**,
- dochody majątkowe – **8.098.523,00 zł**.

2. Plan wydatków budżetowych – **88.958.812,83 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **75.954.712,83 zł**,
 - wydatki majątkowe – **13.004.100,00 zł**.
-

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości **3.000.000,00 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 – 2.859.931,37 zł,
- b) wolnymi środkami z lat ubiegłych – 140.068,63 zł.

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

- a) przychodami ze spłaty udzielonej pożyczki - 170.836,40 zł
- b) wolnymi środkami z lat ubiegłych – 1.516.992,28 zł.

3. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości - **4.687.828,68 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 6.615.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie – 4.000.000,00 zł,
- 2) 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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 040 431,10	264 178,00	20 304 609,10
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 992 263,10	-19 992 263,10	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	804 769,36	-804 769,36	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 187 493,74	-19 187 493,74	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 187 493,74	19 187 493,74
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	19 187 493,74	19 187 493,74
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 068 947,36	1 068 947,36
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 068 947,36	1 068 947,36
801			Oświata i wychowanie	1 100 529,75	14 500,00	1 115 029,75
	80101		Szkoły podstawowe	12 450,00	12 000,00	24 450,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 500,00	2 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00
855			Rodzina	4 428 412,55	16 000,00	4 444 412,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	9 000,00	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 362 840,00	7 000,00	4 369 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 000,00	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 389 112,00	35 000,00	3 424 112,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	35 000,00	65 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	35 000,00	65 000,00
Razem:				85 629 134,83	329 678,00	85 958 812,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 851 400,00	35 000,00	5 886 400,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 825 000,00	35 000,00	5 860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 475,50	20 000,00	730 475,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	7 903 000,00	30 000,00	7 933 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 065 000,00	-100 000,00	2 965 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	-100 000,00	575 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	560 000,00	130 000,00	690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	130 000,00	690 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	473 000,00	32 000,00	505 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 000,00	32 000,00	315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	32 000,00	52 000,00
710			Działalność usługowa	128 000,00	78 000,00	206 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	150 000,00	153 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	150 000,00	153 000,00
	71095		Pozostała działalność	122 500,00	-72 000,00	50 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-72 000,00	48 000,00
750			Administracja publiczna	10 159 450,54	116 300,00	10 275 750,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 718 600,00	50 000,00	7 768 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	327 703,54	66 300,00	394 003,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 600,00	48 300,00	177 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 000,00	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 800,00	12 100,00	424 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	405 800,00	12 100,00	417 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 100,00	12 100,00
758			Różne rozliczenia	317 258,82	3 496,00	320 754,82
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	317 258,82	3 496,00	320 754,82
		4810	Rezerwy	286 258,82	3 496,00	289 754,82
801			Oświata i wychowanie	42 526 476,92	44 500,00	42 570 976,92

	80101		Szkoły podstawowe	26 136 082,00	42 000,00	26 178 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 229 280,00	28 500,00	1 257 780,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	13 500,00	28 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 074 149,00	2 500,00	1 076 649,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	-500,00	9 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	500,00	7 650,00
852			Pomoc społeczna	5 660 631,00	-617,00	5 660 014,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	409 852,00	-617,00	409 235,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	-617,00	9 783,00
855			Rodzina	5 310 762,55	16 617,00	5 327 379,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	9 000,00	15 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 792 940,00	7 370,20	4 800 310,20
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	7 000,00	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	370,20	8 170,20
	85504		Wspieranie rodziny	300 719,55	246,80	300 966,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	246,80	5 446,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 339 673,00	122 282,00	4 461 955,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	35 000,00	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 625,00	13 250,00	19 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122,00	2 244,00	3 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,00	326,00	489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 090,00	12 680,00	29 770,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	87 282,00	102 282,00

		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15 000,00	15 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	72 282,00	72 282,00
926			Kultura fizyczna	540 000,00	40 000,00	580 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	40 000,00	240 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	35 000,00
Razem:				88 429 134,83	529 678,00	88 958 812,83

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	010 01043	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Mierzyn	dokumentacja	6050	15 000,00						15 000,00
4	010 01043	Przebudowa wodociągu w ciągu DK91	dokumentacja	6050	10 000,00						10 000,00
5	010 01043	Zakup wodociągu od indywidualnych inwestorów	zakup wodociągu	6060	15 000,00						15 000,00
6	010 01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Mierzyn	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
7	600 60011	Budowa chodnika w miejscowościach 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
8	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
9	600 60016	Przebudowa ul. Polnej w m. Rozprza	dokumentacja	6050	250 000,00						250 000,00
10	600 60016	Budowa drogi gminnej nr 110376E w m. Cieślin	dokumentacja	6050	80 000,00						80 000,00
11	600 60016	Budowa drogi gminnej Magdalenka - Pieńki	dokumentacja	6050	40 000,00						40 000,00
12	600 60016	Modernizacja chodnika przy Domu Kultury w Niechcicach	dokumentacja, roboty budowlane	6050	40 000,00						40 000,00
13	600 60017	Budowa drogi wewnętrznej w m. Stefanówka	dokumentacja	6050	60 000,00						60 000,00
14	600 60017	Budowa drogi wewnętrznej w m. Straszów	dokumentacja	6050	40 000,00						40 000,00
15	600 60017	Budowa drogi wewnętrznej w m. Mierzyn	dokumentacja	6050	30 000,00						30 000,00
16	600 60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wroników	dokumentacja, roboty budowlane	6050	500 000,00						500 000,00
17	600 60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Janówka	dokumentacja	6050	40 000,00						40 000,00
18	600 60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Nowa Wieś	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
19	700 70005	Przebudowa budynku komunalnego w m. Łochyńsko	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
20	700 70005	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bryszakach	dokumentacja	6050	8 000,00						8 000,00
21	700 70005	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Romanówce	dokumentacja	6050	8 000,00						8 000,00

Tabela nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Rozprze z dnia 20 marca 2025 roku

22	700 70005	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Longinówce	dokumentacja	6050	8 000,00						8 000,00
23	700 70005	Modernizacja budynku komunalnego po byłym Domu Ludowym w Niechcicach	dokumentacja	6050	8 000,00						8 000,00
24	750 75023	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta i Gminy w Rozprze	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
25	754 75412	Zakup lekkiego samochodu strażackiego specjalnego Lublin 3	zakup samochodu dla OSP Milejowiec	6060	12 100,00						12 100,00
26	758 75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	rezerwy	6800	31 000,00						31 000,00
27	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rozprze	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
28	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
29	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straszowie	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
30	801 80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie	dokumentacja, roboty budowlane	6050	500 000,00						500 000,00
31	801 80101	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy w budynku Szkoły Podstawowej w Rozprze na cele sportowo-rekreacyjne	dokumentacja	6050	14 000,00						14 000,00
32	801 80104	Modernizacja placu zabaw - Przedszkole Rozprza	roboty budowlane	6050	60 000,00						60 000,00
33	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
34	900 90095	Budowa ujęcia wody podziemnej w m. Niechcice	dokumentacja, prace montażowe	6050	30 000,00						30 000,00
35	921 92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Cieślin	dokumentacja, prace wykończeniowe	6050	35 000,00						35 000,00
36	921 92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dzięciary	dokumentacja, prace wykończeniowe	6050	25 000,00						25 000,00
37	926 92601	Modernizacja stadionu sportowego w m. Rozprza - etap II	dokumentacja	6050	30 000,00						30 000,00
38	926 92601	Przebudowa piłkochwyłów na boisku w Mierzynie	dokumentacja, prace montażowe	6050	150 000,00						150 000,00
		RAZEM			3 089 495,50	0,00	0,00	9 914 604,50	0,00	0,00	13 004 100,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 687 828,68
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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 657 060,91
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	170 836,40
Rozchody ogółem:			1 687 828,68
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 687 828,68

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją
zadań zleczanych Gminie Rozprza na 2025 rok**

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan
750	75011	2350	Urzędy Wojewódzkie	29
852	85228	2350	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 685
855	85502	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	123 100
			Razem	133 814

Plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy na 2025 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	331.142,51
II.		Przychody ogółem	6.612.857,49
		Razem	6.944.000,00
III.		Amortyzacja	270.000,00

Plan kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok
1	2	3	4
900	90017	Gospodarka Komunalna Zakład Gospodarki Komunalnej	
IV.		Koszty działalności bieżącej	6.354.000,00
		Wynagrodzenia + pochodne	3.350.000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44.000,00
		Wydatki bieżące	2.960.000,00
V.		Wydatki majątkowe	100.000,00
VI.		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	490.000,00
		Razem	6.944.000,00
VII.		Amortyzacja	270.000,00

Plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2025 rok

Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
801	80101	0610	Opłaty za duplikaty świadectw	484,00
		0690	Opłaty za duplikaty legitymacji	850,00
		0690	Wpłaty za żywienie	242 000,00
		0750	Czynsze za lokale mieszkalne	18 200,00
		0750	Najem pomieszczeń	68 250,00
		0750	Pozostałe	22 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	4 500,00
		0960	Darowizny	5 000,00
		0970	Pozostałe	1 200,00
	80104	0670	Wpłaty za żywienie	510 670,00
		0670	Inne wpłaty	6 320,00
		0960	Darowizny	1 500,00
		0970	Pozostałe	1 000,00
	80148	0690	Wpłaty za żywienie	369 800,00
		0690	Inne wpłaty	40 900,00
razem				1 293 074,00

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	94 390,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	8 794,00
		4300	Zakup usług	259 700,00
	80104	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	6 820,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	506 670,00
		4300	Zakup usług	6 000,00
	80148	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	28 900,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	369 800,00
		4300	Zakup usług	12 000,00
razem				1 293 074,00

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

Tabela nr 1 i 2

Plan dochodów:

Wprowadzono środki otrzymane na:

- uzupełnienie dochodów gminy – 264 178 zł,
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 14 500 zł,
- program „Czyste Powietrze” – 35 000 zł.

Plan wydatków:

Zmiany w planie wydatków bieżących związane są ze zmianami po stronie dochodowej budżetu, wprowadzono plan wydatków na realizację opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Rozprza, środki na opłacenie kary WIOŚ, na wypłaty diet dla sołtysów z terenu Gminy Rozprza oraz wynikające z bieżących potrzeb jednostek.

Zmiany wydatków inwestycyjnych dotyczą zmiany nazw:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 110376E w m. Cieślin” na „Budowa drogi gminnej nr 110376E w m. Cieślin”
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Stefanówka” na „Budowa drogi wewnętrznej w m. Stefanówka”
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Straszów” na „Budowa drogi wewnętrznej w m. Straszów”
- „Przebudowa drogi gminnej Magdalena-Pieńki” na „Budowa drogi gminnej Magdalena-Pieńki”

Wprowadzono nowe zadania:

- „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bryszakach” - kwota 8.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Romanówce” - kwota 8.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Longinówce” - kwota 8.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- „Modernizacja budynku komunalnego po byłym Domu Ludowym w Niechcicach” - kwota 8.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- „Budowa drogi wewnętrznej w m. Mierzyn” - kwota 30.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- „Budowa sieci wodociągowej w m. Mierzyn” - kwota 20.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- „Zakup wodociągu od indywidualnych inwestorów” – kwota 15 000 zł,
- „Zakup lekkiego samochodu strażackiego specjalnego Lublin 3” – kwota 12 100 zł na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Milejowcu.

Zaproponowane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Rozprza zwiększają planowany deficyt budżetowy o kwotę 200 000 zł.

Rozprza, 14 marca 2025 r.