

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ROZPRZY**

z dnia 18 czerwca 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, poz. 1907, poz. 1940), 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, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39) 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. Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2025 rok zgodnie z Tabelą nr 4.

3. Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2025 rok zgodnie z Tabelą nr 5.

4. Ustala się plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2025 rok zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych – **88.250.610,32 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **78.843.057,59 zł**,
- dochody majątkowe – **9.407.552,73 zł**.

2. Plan wydatków budżetowych – **92.432.610,32 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **77.185.510,32 zł**,
 - wydatki majątkowe – **15.247.100,00 zł**.
-

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości **4.182.000,00 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 – 2.880.053,01 zł,
- b) wolnymi środkami z lat ubiegłych – 1.301.946,99 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 - **5.769.828,68 zł**.

§ 6. W Uchwale Nr IX/66/2024 Rady Miejskiej w Rozprzy 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
600			Transport i łączność	2 359 803,40	100 860,00	2 460 663,40
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	100 860,00	100 860,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 860,00	100 860,00
801			Oświata i wychowanie	1 115 029,75	89 872,32	1 204 902,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 872,32	89 872,32
		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	0,00	87 780,00	87 780,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 092,32	2 092,32
Razem:				88 059 878,00	190 732,32	88 250 610,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	689 000,00	15 000,00	704 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	499 000,00	15 000,00	514 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	15 000,00	251 000,00
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bryszakach	56 000,00	15 000,00	71 000,00
758			Różne rozliczenia	271 534,55	40 860,00	312 394,55
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	271 534,55	40 860,00	312 394,55
		4810	Rezerwy	215 534,55	40 860,00	256 394,55
			rezerwa ogólna	100 034,55	40 860,00	140 894,55
801			Oświata i wychowanie	42 787 729,92	94 872,32	42 882 602,24
	80101		Szkoły podstawowe	26 181 802,00	1 000,00	26 182 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248 080,00	1 000,00	1 249 080,00
				1 248 080,00	1 000,00	1 249 080,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 872,32	89 872,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	87 780,00	87 780,00
				0,00	87 780,00	87 780,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 092,32	2 092,32
				0,00	2 092,32	2 092,32
	80195		Pozostała działalność	174 852,37	4 000,00	178 852,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
				0,00	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 717 955,00	20 000,00	5 737 955,00
	90095		Pozostała działalność	330 000,00	20 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
			Budowa ujęcia wody podziemnej w m. Niechcice	30 000,00	20 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	580 001,00	20 000,00	600 001,00
	92601		Obiekty sportowe	240 000,00	20 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	20 000,00	200 000,00
			Modernizacja stadionu sportowego w m. Rozprza - etap II	30 000,00	20 000,00	50 000,00
Razem:				92 241 878,00	190 732,32	92 432 610,32

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	385 475,50						5 500 000,00
				6370				5 114 524,50			
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	29 878,36				20 121,64		2 850 000,00
				6100				2 800 000,00			
8	600 60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 110361E w m. Longinówka (III etap)	dokumentacja, roboty budowlane	6050	165 000,00						1 875 000,00
				6370				1 710 000,00			
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	Przebudowa drogi gminnej nr 110356E	dokumentacja	6050	30 000,00						30 000,00
13	600 60016	Modernizacja chodnika przy Domu Kultury w Niechcicach	dokumentacja, roboty budowlane	6050	40 000,00						40 000,00
14	600 60017	Budowa drogi wewnętrznej w m. Stefanówka	dokumentacja	6050	60 000,00						60 000,00
15	600 60017	Budowa drogi wewnętrznej w m. Straszów	dokumentacja	6050	40 000,00						40 000,00
16	600 60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wroników	dokumentacja, roboty budowlane	6050	1 099 140,00	100 860,00					1 200 000,00
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	71 000,00						71 000,00
21	700 70005	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Romanówce	dokumentacja	6050	56 000,00						56 000,00

Tabela nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Rozprze z dnia 18 czerwca 2025 roku

22	700 70005	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Longinówce	dokumentacja	6050	56 000,00					56 000,00
23	700 70005	Modernizacja budynku komunalnego po byłym Domu Ludowym w Niechcicach	dokumentacja	6050	28 000,00					28 000,00
24	700 70005	Przebudowa (rozbudowa) zjazdu zwykłego z drogi krajowej nr 91 do działki nr ewid. 463/3 obręb Wola Niechcicka Stara	dokumentacja, roboty budowlane	6050	20 000,00					20 000,00
25	750 75023	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta i Gminy w Rozprze	dokumentacja	6050	20 000,00					20 000,00
26	754 75412	Zakup lekkiego samochodu strażackiego specjalnego Lublin 3	zakup samochodu dla OSP Milejowiec	6060	12 100,00					12 100,00
27	754 75412	Zwiększenie odporności na klęski żywiołowe na terenie MOF Radomsko - Piotrków Trybunalski - Belchatów poprzez doposażenie służb ratowniczych - kolejne jednostki OSP	doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Rozprza: OSP Lubień, OSP Niechcice, OSP Rozprza	6050	18 000,00					18 000,00
28	754 75412	Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - OSP Wroników	zakup samochodu	6230	5 000,00					5 000,00
29	754 75412	Dotacja na zakup programu do analizy zdjęć wykonywanych za pomocą dronów podczas akcji poszukiwawczych zaginionych osób - OSP Rozprza	zakup oprogramowania	6230	10 000,00					10 000,00
30	758 75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	rezerwy	6800	56 000,00					56 000,00
31	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rozprze	dokumentacja	6050	20 000,00					20 000,00
32	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	dokumentacja	6050	20 000,00					20 000,00
33	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straszowie	dokumentacja	6050	20 000,00					20 000,00
34	801 80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie	dokumentacja, roboty budowlane	6050	500 000,00					500 000,00
35	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
36	801 80104	Modernizacja placu zabaw - Przedszkole Rozprza	roboty budowlane, prace montażowe	6050	80 000,00					80 000,00
37	900 90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Rozprza	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	8 035,61					1 220 000,00
				6057	1 030 169,73					
				6059	181 794,66					
38	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
39	900 90015	Przebudowa oświetlenia na terenie Gminy Rozprza	dokumentacja	6050	6 000,00					6 000,00
40	900 90095	Budowa ujęcia wody podziemnej w m. Niechcice	dokumentacja, prace montażowe	6050	50 000,00					50 000,00
41	921 92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Cieślin	dokumentacja, prace wykończeniowe	6050	35 000,00					35 000,00
42	921 92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dzięciary	dokumentacja, prace wykończeniowe	6050	25 000,00					25 000,00
43	926 92601	Budowa boiska do siatkówki plażowej w m. Rozprza	roboty wykonawcze	6050	13 000,00					13 000,00

Tabela nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Rozprzy z dnia 18 czerwca 2025 roku

44	926 92601	Modernizacja stadionu sportowego w m. Rozprza - etap II	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	50 000,00						50 000,00
45	926 92601	Modernizacja stadionu sportowego w m. Niechcice	roboty wykonawcze	6050	35 000,00						35 000,00
46	926 92601	Modernizacja płyty boiska sportowego w m. Mierzyn	roboty wykonawcze	6050	42 000,00						42 000,00
47	926 92601	Przebudowa piłkochwyków na boisku w Mierzynie	dokumentacja, prace montażowe	6050	60 000,00						60 000,00
		RAZEM			5 211 513,86	100 860,00	0,00	9 914 604,50	20 121,64	0,00	15 247 100,00

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	89 872,32	89 872,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 872,32	89 872,32
		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	0,00	87 780,00	87 780,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 092,32	2 092,32
Razem:				5 426 418,98	89 872,32	5 516 291,30

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	89 872,32	89 872,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 872,32	89 872,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	87 780,00	87 780,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 092,32	2 092,32
Razem:				5 426 418,98	89 872,32	5 516 291,30

**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	594,00
		0690	Opłaty za duplikaty legitymacji	940,00
		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	14 000,00
		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				1 302 274,00

Wydatki

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	1 250,00
		4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	87 340,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	23 794,00
		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				1 302 274,00

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 wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (również dla uczniów z Ukrainy) – łącznie 89 872,32 zł,
- z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wroników” – kwota 100 860 zł.

Plan wydatków:

Zmiany w planie wydatków bieżących związane są ze zmianami po stronie dochodowej budżetu oraz wynikające z bieżących potrzeb jednostek oświatowych.

Zmiany planu wydatków inwestycyjnych zadań obecnych:

- „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bryszkach” – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł,
- „Budowa ujęcia wody podziemnej w m. Niechcice” – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł,
- „Modernizacja stadionu sportowego w m. Rozprza - etap II” - zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł.

Zaproponowane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Rozprza nie zmieniają planowanego deficytu budżetowego.

Rozprza, 11 czerwca 2025 r.