

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

Tabela nr 1 i 2

Zwiększono plany dochodów na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego, otrzymanych środków z Funduszu Pomocy dla uczniów pochodzących z Ukrainy, dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków (Pomoc Społeczna świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny), dotacji na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny, dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zmniejszono plan dochodów o sprzedaż mienia komunalnego:

- działka nr dz. 62/7, 63/4 obręb Truszczanek o pow. 0,1200 ha szacunkowa wartość możliwa do uzyskania 41 700,00zł.
- działka nr dz. 62/6 obręb Truszczanek o pow. 0,1200 ha szacunkowa wartość możliwa do uzyskania 41 700,00zł.
- działka nr dz. 745/16 obręb Stara Wieś o pow. 0,0772 ha szacunkowa wartość możliwa do uzyskania 36 000,00zł.

Plan wydatków:

Zmiany w planie wydatków bieżących związane są ze zmianami po stronie dochodowej oraz z bieżącą realizacją zadań przez Urząd Miasta i Gminy, jednostki oświatowe oraz Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zmiany wydatków inwestycyjnych dotyczą wprowadzenia nowych zadań:

- „Wykonanie systemu kontroli dostępu wraz z systemem alarmu” - kwota 16.000,00 zł, (kancelaria informacji niejawnych).
- „Zakup i montaż lamp solarnych w gminie Rozprza” - kwota 20.000,00 zł.
- „Utwardzenie kostką brukową terenu przy boisku w miejscowości Rozprza” - kwota 35.000,00 zł.
- „Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Rozprza” - kwota 30.000,00 zł. (dokumentacja)

Zmiany planu wydatków inwestycyjnych zadań obecnych:

- „Międzypokoleniowe przestrzenie-integrowanie przez upiększanie- Mierzyn” - kwota 12.000,00 zł,

Zaproponowane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Rozprza zwiększają planowany deficyt budżetowy o kwotę 119 400,00 zł. (wartość działek, które nie zostaną sprzedane w 2025r.)

Rozprza, 16 października 2025 r.

SKARBNIK GMINY

Ewa Siuto