

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ROZPRZY**

z dnia 20 listopada 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. e), art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 214, i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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.

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rozprza na 2025 rok zgodnie z Tabelą nr 3.

3. Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2025 rok zgodnie z Tabelą nr 4.

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

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

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych – **85.908.068,87zł**, w tym:

- dochody bieżące – **81.439.024,50**

- dochody majątkowe – **4.469.044,37 zł.**

2. Plan wydatków budżetowych – **90.579.812,78 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **81.170.949,19 zł,**

- wydatki majątkowe – **9.408.863,59 zł.**

§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości **4.671.743,91 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 1.791.690,90 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 **6.359.572,59 zł**.

§ 5. 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.”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rozprzy.

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

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

Tabela nr 1 do Uchwały Nr/2025 Rady Miejskiej w Rozprzry z dnia 20 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	302 658,11	25 534,00	328 192,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 588,00	25 534,00	237 122,00
		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	211 586,00	25 534,00	237 120,00
855			Rodzina	5 570 846,55	-937,75	5 569 908,80
	85504		Wspieranie rodziny	28 169,55	-937,75	27 231,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 169,55	-937,75	27 231,80
Razem:				85 883 472,62	24 596,25	85 908 068,87

Tabela nr 2 do Uchwały Nr.....2025 Rady Miejskiej w Rozprzy z dnia 20 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 029 100,00	2 100,00	1 031 200,00
	70095		Pozostała działalność	399 100,00	2 100,00	401 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	2 100,00	122 100,00
750			Administracja publiczna	10 508 068,11	25 534,00	10 533 602,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 586,00	25 534,00	237 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 906,35	20 585,51	191 491,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 006,29	4 322,91	34 329,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 342,32	625,58	4 967,90
758			Różne rozliczenia	782 983,73	-104 150,00	678 833,73
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	782 983,73	-104 150,00	678 833,73
		4810	Rezerwy	660 983,73	-104 150,00	556 833,73
801			Oświata i wychowanie	44 092 565,20	0,00	44 092 565,20
	80104		Przedszkola	9 492 071,55	-10 000,00	9 482 071,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 941 000,00	-10 000,00	2 931 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	838 745,00	10 000,00	848 745,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	6 203 601,85	-687,75	6 202 914,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	250,00	15 250,00
		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	5 000,00	250,00	5 250,00
	85504		Wspieranie rodziny	300 966,35	-937,75	300 028,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	-799,99	203 200,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 332,80	-137,76	37 195,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 237 079,00	100 000,00	5 337 079,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 367 032,00	100 000,00	3 467 032,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 070 946,00	100 000,00	3 170 946,00
926			Kultura fizyczna	680 001,00	1 800,00	681 801,00
	92695		Pozostała działalność	47 501,00	1 800,00	49 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 800,00	16 800,00

Razem:				90 555 216,53	24 596,25	90 579 812,78
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 359 572,59
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	2 880 053,01
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 308 683,18
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

Strona 1 z 1

Tabela nr 4 do Uchwały Nr/2025 Rady Miejskiej w Rozprzy z dnia 20 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	211 856,11	25 534,00	237 390,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 586,00	25 534,00	237 120,00
		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	211 586,00	25 534,00	237 120,00
Razem:				7 235 773,31	25 534,00	7 261 307,31

Tabela nr 5 do Uchwały/2025 Rady Miejskiej w Rozprzry z dnia 20 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	211 856,11	25 534,00	237 390,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 586,00	25 534,00	237 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 906,35	20 585,51	191 491,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 006,29	4 322,91	34 329,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 342,32	625,58	4 967,90
Razem:				7 235 773,31	25 534,00	7 261 307,31

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	245 500,00
		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	24 000,00
		0970	Pozostałe	1 200,00
	80104	0670	Wpłaty za żywienie	510 670,00
		0670	Inne wpłaty	7 320,00
		0960	Darowizny	1 500,00
		0970	Pozostałe	1 000,00
	80148	0690	Wpłaty za żywienie	399 800,00
		0690	Inne wpłaty	40 900,00
razem				1 346 774,00

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	86 640,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	29 494,00
		4300	Zakup usług	268 200,00
	80104	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	7 820,00
		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	399 800,00
		4300	Zakup usług	12 000,00
razem				1 346 774,00