

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ROZPRZY**

z dnia 24 kwietnia 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. 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.

5. Aktualizuje się wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2025 roku podmiotom należącym oraz nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 1.

6. 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 – **86.526.947,86 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **78.428.424,86 zł**,

- dochody majątkowe – **8.098.523,00 zł**.

2. Plan wydatków budżetowych – **90.426.947,86 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **76.654.847,86 zł**,

- wydatki majątkowe – **13.772.100,00 zł**.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości **3.900.000,00 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 – 1.019.946,99 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 - **5.587.828,68 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 129 524,50	541 049,54	5 670 574,04
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	541 049,54	556 049,54
		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	541 049,54	541 049,54
865			Rodzina	4 444 412,55	150,00	4 444 562,55
	85508		Rodziny zastępcze	300,00	150,00	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	150,00	450,00
Razem:				85 985 748,32	541 199,54	86 526 947,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 886 400,00	541 049,54	6 427 449,54
	01095		Pozostała działalność	0,00	541 049,54	541 049,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 960,90	8 960,90
				0,00	8 960,90	8 960,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 517,98	1 517,98
				0,00	1 517,98	1 517,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,15	102,15
				0,00	102,15	102,15
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	530 440,73	530 440,73
				0,00	530 440,73	530 440,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,78	27,78
				0,00	27,78	27,78
600			Transport i łączność	8 052 010,00	570 000,00	8 622 010,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 350 000,00	-130 000,00	1 220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	-130 000,00	1 220 000,00
				1 350 000,00	-130 000,00	1 220 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	660 000,00	700 000,00	1 360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	700 000,00	1 360 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wroników	500 000,00	700 000,00	1 200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 900,00	5 000,00	447 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	435 900,00	5 000,00	440 900,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - OSP Wroników	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	183 743,82	165 150,00	348 893,82
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	183 743,82	165 150,00	348 893,82
		4810	Rezerwy	152 743,82	120 150,00	272 893,82
			rezerwa ogólna	10 243,82	120 150,00	130 393,82

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000,00	45 000,00	76 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000,00	45 000,00	76 000,00
801			Oświata i wychowanie	42 592 529,92	150 000,00	42 742 529,92
	80104		Przedszkola	9 024 216,55	20 000,00	9 044 216,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
			Modernizacja placu zabaw - Przedszkole Rozprza	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	325 000,00	130 000,00	455 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	130 000,00	455 000,00
				325 000,00	130 000,00	455 000,00
852			Pomoc społeczna	5 660 342,49	248 700,00	5 909 042,49
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00	0,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
			zadania własne dotowane	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	-172,20	688,80
			zadania własne dotowane	861,00	-172,20	688,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	-24,50	73,50
			zadania własne dotowane	98,00	-24,50	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 541,00	1 196,70	4 737,70
			zadania własne dotowane	41,00	1 196,70	1 237,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 566 705,00	248 700,00	2 815 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776 837,80	208 000,00	1 984 837,80
				1 420 000,00	208 000,00	1 628 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 447,67	35 600,00	357 047,67
				260 000,00	35 600,00	295 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 742,53	5 100,00	50 842,53
				37 000,00	5 100,00	42 100,00
855			Rodzina	5 327 379,55	-248 700,00	5 078 679,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 800 310,20	-248 700,00	4 551 610,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 937,62	-208 000,00	198 937,62
				406 834,00	-208 000,00	198 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 859,84	-35 600,00	488 259,84
				523 842,00	-35 600,00	488 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 468,54	-5 100,00	5 368,54
				10 466,00	-5 100,00	5 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 000,00	25 000,00
				22 000,00	3 000,00	25 000,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 750,00	-3 000,00	1 750,00
				4 750,00	-3 000,00	1 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 467 955,00	30 000,00	4 497 955,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 282,00	30 000,00	132 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 000,00	45 000,00
				15 000,00	30 000,00	45 000,00
926			Kultura fizyczna	580 001,00	-20 000,00	560 001,00
	92601		Obiekty sportowe	240 000,00	-20 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-20 000,00	160 000,00
			Budowa boiska do siatkówki plażowej w m. Rozprza	0,00	10 000,00	10 000,00
			Modernizacja płyty boiska sportowego w m. Mierzyn	0,00	30 000,00	30 000,00
			Modernizacja stadionu sportowego w m. Niechcice	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa piłkochwyłów na boisku w Mierzynie	150 000,00	-90 000,00	60 000,00
Razem:				88 985 748,32	1 441 199,54	90 426 947,86

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	29 878,36				20 121,64		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			2 800 000,00			1 875 000,00
9	600 60016	Przebudowa ul. Polnej w m. Rozprza	dokumentacja	6050	250 000,00			1 710 000,00			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 - Pierki	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	1 200 000,00						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 Bryszkach	dokumentacja	6050	6 000,00						6 000,00
21	700 70005	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Romanówce	dokumentacja	6050	6 000,00						6 000,00

Tabela nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Rozprze z dnia 24 kwietnia 2025 roku

22	700 70005	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Longinówce	dokumentacja	6050	6 000,00						6 000,00
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	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
27	754 75412	Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - OSP Wroników	zakup samochodu	6230	5 000,00						5 000,00
28	758 75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	rezerwy	6800	76 000,00						76 000,00
29	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rozprze	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
30	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
31	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straszowie	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
32	801 80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie	dokumentacja, roboty budowlane	6050	500 000,00						500 000,00
33	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
34	801 80104	Modernizacja placu zabaw - Przedszkole Rozprza	roboty budowlane, prace montażowe	6050	80 000,00						80 000,00
35	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
36	900 90015	Przebudowa oświetlenia na terenie Gminy Rozprza	dokumentacja	6050	6 000,00						6 000,00
37	900 90095	Budowa ujęcia wody podziemnej w m. Niechcice	dokumentacja, prace montażowe	6050	30 000,00						30 000,00
38	921 92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Cieślin	dokumentacja, prace wykończeniowe	6050	35 000,00						35 000,00
39	921 92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dzięciary	dokumentacja, prace wykończeniowe	6050	25 000,00						25 000,00
40	926 92601	Budowa boiska do siatkówki plażowej w m. Rozprza	roboty wykonawcze	6050	10 000,00						10 000,00
41	926 92601	Modernizacja stadionu sportowego w m. Rozprza - etap II	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	30 000,00						30 000,00
42	926 92601	Modernizacja stadionu sportowego w m. Niechcice	roboty wykonawcze	6050	30 000,00						30 000,00
43	926 92601	Modernizacja płyty boiska sportowego w m. Mierzyn	roboty wykonawcze	6050	30 000,00						30 000,00
44	926 92601	Przebudowa piłkochwytyłów na boisku w Mierzynie	dokumentacja, prace montażowe	6050	60 000,00						60 000,00
		RAZEM			3 837 373,86	0,00	0,00	9 914 604,50	20 121,64	0,00	13 772 100,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 587 828,68
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	2 880 053,01
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 536 939,27
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 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	541 049,54	541 049,54
	01095		Pozostała działalność	0,00	541 049,54	541 049,54
		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	541 049,54	541 049,54
Razem:				4 674 110,03	541 049,54	5 215 159,57

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	541 049,54	541 049,54
	01095		Pozostała działalność	0,00	541 049,54	541 049,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 960,90	8 960,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 517,98	1 517,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,15	102,15
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	530 440,73	530 440,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,78	27,78
Razem:				4 674 110,03	541 049,54	5 215 159,57

**Dotacje planowane do udzielenia z budżetu w 2025 roku podmiotom należącym
oraz nienależącym do sektora finansów publicznych**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	kwota dotacji		
			przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
921	92116	samorządowa instytucja kultury		1 720 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					
754	75412	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			40 000,00
754	75412	finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych do realizacji pozostałym jednostkom			5 000,00
801	80104	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 650 000,00	
801	80106	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		210 000,00	
921	92105	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			72 000,00
926	92605	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			336 000,00
razem			0,00	4 580 000,00	453 000,00

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	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	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				1 293 164,00

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	93 230,00
		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				1 293 164,00

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 zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprze z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Plan wydatków:

Zmiany w planie wydatków bieżących związane są ze zmianami po stronie dochodowej budżetu, zwiększeniem środków na udział własny w programie dotyczącym usuwania azbestu z terenu Gminy oraz wynikające z bieżących potrzeb jednostek.

Zmiany wydatków inwestycyjnych dotyczą wprowadzenia nowych zadań:

- „Modernizacja stadionu sportowego w m. Niechcice” - kwota 30.000,00 zł na roboty wykonawcze,
- „Modernizacja płyty boiska sportowego w m. Mierzyn” - kwota 30.000,00 zł na roboty wykonawcze,
- „Budowa boiska do siatkówki plażowej w m. Rozprza” - kwota 10.000,00 zł na roboty wykonawcze,
- „Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - OSP Wroników” - kwota 5.000,00 zł.

Zmiany planu wydatków inwestycyjnych zadań obecnych:

- „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wroników” – zwiększenie o kwotę 700 000 zł,
- „Modernizacja placu zabaw - Przedszkole Rozprza” - zwiększenie o kwotę 20 000 zł,
- „Przebudowa piłkochwyków na boisku w Mierzynie” – zmniejszenie o kwotę 90 000 zł.

Zaproponowane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Rozprza zwiększają planowany deficyt budżetowy o kwotę 900 000 zł.

Rozprza, 17 kwietnia 2025 r.