

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ROZPRZY**

z dnia 29 sierpnia 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. Zmniejszenia planu dochodów budżetowych, zgodnie z Tabelą nr 1.
2. Zmniejszenia 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. 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.

5. Ustala się plan przychodów oraz kosztów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego gminy zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Ustala się plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2025 rok zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych – **88.543.599,34 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **79.591.596,47 zł**,
- dochody majątkowe – **8.952.002,87 zł**.

2. Plan wydatków budżetowych – **94.232.384,75 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **79.096.521,16 zł**,
- wydatki majątkowe – **15.135.863,59 zł**.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 5.688.785,41 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 – 2.808.732,40 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 - 7.376.614,09 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	2 475 466,80	-173 060,58	2 302 406,22
	60016		Drogi publiczne gminne	1 765 000,00	-173 060,58	1 591 939,42
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	-173 060,58	1 536 939,42
752			Obrona narodowa	0,00	1 063 000,00	1 063 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 063 000,00	1 063 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	124 000,00	124 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	939 000,00	939 000,00
758			Różne rozliczenia	20 419 058,10	26 115,00	20 445 173,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	162 617,00	26 115,00	188 732,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	162 617,00	26 115,00	188 732,00
852			Pomoc społeczna	1 555 843,96	6 491,00	1 562 334,96
	85216		Zasiłki stałe	648 144,00	800,00	648 944,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	800,00	1 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 339,00	5 691,00	60 030,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 339,00	5 691,00	60 030,00
855			Rodzina	4 659 911,55	5 544,00	4 665 455,55
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 182,00	5 544,00	35 726,00
		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	30 182,00	5 544,00	35 726,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 469 281,73	-1 011 489,28	3 457 792,45
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 089 201,73	-1 011 489,28	3 077 712,45
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 030 169,73	-1 011 489,28	18 680,45
Razem:				88 626 999,20	-83 399,86	88 543 599,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 595 449,54	-15 000,00	6 580 449,54
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 028 000,00	-60 000,00	5 968 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 475,50	-60 000,00	838 475,50
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Białocin	278 000,00	-60 000,00	218 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	45 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rozprza	0,00	45 000,00	45 000,00
600			Transport i łączność	8 403 612,63	-238 060,58	8 165 552,05
	60016		Drogi publiczne gminne	3 111 015,00	-238 060,58	2 872 954,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	-65 000,00	540 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 110361E w m. Longinówka (III etap)	165 000,00	-65 000,00	100 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	-173 060,58	1 536 939,42
			Rozbudowa drogi gminnej nr 110361E w m. Longinówka (III etap)	1 710 000,00	-173 060,58	1 536 939,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	991 000,00	7 100,00	998 100,00
	70095		Pozostała działalność	380 000,00	7 100,00	387 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	7 100,00	152 100,00
			„Międzypokoleniowe przestrzenie – Integrowanie poprzez upiększanie” - Sołectwo Mierzyn	100 000,00	7 000,00	107 000,00
			„Zakup wyposażenia dla potrzeb Sali w Rajsku Małym” – Sołectwo Rajsko Małe	15 000,00	100,00	15 100,00
750			Administracja publiczna	10 423 450,07	7 000,00	10 430 450,07
	75095		Pozostała działalność	390 916,07	7 000,00	397 916,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 000,00	17 000,00
				10 000,00	7 000,00	17 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	1 181 111,12	1 181 111,12
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 181 111,12	1 181 111,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 180,00	48 180,00

			0,00	48 180,00	48 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	89 597,78	89 597,78
			0,00	89 597,78	89 597,78
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 043 333,34	1 043 333,34
		Realizacja Programu OLiOC w 2025 roku na terenie Gminy Rozprza w zakresie zadań własnych	0,00	1 043 333,34	1 043 333,34
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482 900,00	2 000,00	484 900,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	3 500,00
			1 500,00	2 000,00	3 500,00
758		Różne rozliczenia	218 234,13	49 675,60	267 909,73
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	218 234,13	49 675,60	267 909,73
	4810	Rezerwy	162 234,13	-35 324,40	126 909,73
		rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	107 500,00	-107 500,00	0,00
		rezerwa ogólna	52 734,13	72 175,60	124 909,73
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000,00	85 000,00	141 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000,00	85 000,00	141 000,00
801		Oświata i wychowanie	44 182 257,73	26 115,00	44 208 372,73
	80101	Szkoły podstawowe	26 748 102,00	-300,00	26 747 802,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 050,00	1 000,00	11 050,00
			10 050,00	1 000,00	11 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	-1 300,00	14 700,00
			16 000,00	-1 300,00	14 700,00
	80104	Przedszkola	9 200 171,55	0,00	9 200 171,55
	4260	Zakup energii	102 640,00	18 000,00	120 640,00
			102 640,00	18 000,00	120 640,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 130,00	200,00	2 330,00
			2 130,00	200,00	2 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 620,00	-18 000,00	83 620,00
			101 620,00	-18 000,00	83 620,00
	4430	Różne opłaty i składki	793 000,00	-200,00	792 800,00
			793 000,00	-200,00	792 800,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	979 583,00	300,00	979 883,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	300,00	1 000,00
			700,00	300,00	1 000,00

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	922 045,00	5 600,00	927 645,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 500,00	300,00	44 800,00
			44 500,00	300,00	44 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 890,00	1 000,00	132 890,00
			131 890,00	1 000,00	132 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 140,00	200,00	19 340,00
			19 140,00	200,00	19 340,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	600,00
			500,00	100,00	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	587 665,00	4 000,00	591 665,00
			587 665,00	4 000,00	591 665,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 119 962,00	-5 600,00	3 114 362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 933,00	-3 600,00	58 333,00
			61 933,00	-3 600,00	58 333,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	-2 000,00	8 500,00
			10 500,00	-2 000,00	8 500,00
80195		Pozostała działalność	226 548,37	26 115,00	252 663,37
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 550,00	5 000,00	49 550,00
			44 550,00	5 000,00	49 550,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 500,00	5 000,00	43 500,00
			38 500,00	5 000,00	43 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 900,00	11 000,00	112 900,00
			101 900,00	11 000,00	112 900,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 286,37	3 765,00	31 051,37
			27 286,37	3 765,00	31 051,37
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 412,00	1 350,00	8 762,00
			7 412,00	1 350,00	8 762,00
852		Pomoc społeczna	6 116 826,96	7 852,70	6 124 679,66
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00	0,00	12 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	1 800,00
			1 000,00	800,00	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-800,00	200,00
			1 000,00	-800,00	200,00
85216		Zasiłki stałe	651 144,00	800,00	651 944,00
	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	300,00	800,00	1 100,00
			300,00	800,00	1 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 809 413,00	1 612,80	2 811 025,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	1 612,80	43 612,80
			42 000,00	1 612,80	43 612,80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	393 683,00	-251,10	393 431,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	-5 000,00	250 000,00
			255 000,00	-5 000,00	250 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
			0,00	5 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 783,00	-251,10	9 531,90
			9 783,00	-251,10	9 531,90
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 339,00	5 691,00	85 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 339,00	5 691,00	85 030,00
		zadania własne dotowane	54 339,00	5 691,00	60 030,00
855		Rodzina	5 294 028,55	4 182,30	5 298 210,85
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 766 959,20	-1 361,70	4 765 597,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20	-1 361,70	6 808,50
			8 170,20	-1 361,70	6 808,50
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 182,00	5 544,00	35 726,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 182,00	5 544,00	35 726,00
			30 182,00	5 544,00	35 726,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 777 455,00	-1 095 376,00	4 682 079,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 279 032,00	-1 212 000,00	3 067 032,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 035,61	-35,61	8 000,00
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m.Rozprza	8 035,61	-35,61	8 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 169,73	-1 030 169,73	0,00
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m.Rozprza	1 030 169,73	-1 030 169,73	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 794,66	-181 794,66	0,00
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m.Rozprza	181 794,66	-181 794,66	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	1 000,00	66 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 823,25	1 000,00	2 823,25
			1 823,25	1 000,00	2 823,25
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	22 000,00	60 000,00	82 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	22 000,00	60 000,00	82 000,00
		Dotacja dla ZGKG Rozprza - Wymiana trzech rur pompowych stalowych do trzech studni głębinowych zasilających SUW w m. Białocin	0,00	60 000,00	60 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	132 282,00	-4 376,00	127 906,00
	4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	-4 376,00	10 624,00
			15 000,00	-4 376,00	10 624,00
90095		Pozostała działalność	350 000,00	60 000,00	410 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	60 000,00	340 000,00
			280 000,00	60 000,00	340 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 908 000,00	-20 000,00	1 888 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
			30 000,00	-20 000,00	10 000,00
Razem:			94 315 784,61	-83 399,86	94 232 384,75

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	218 000,00						218 000,00
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, roboty wykonawcze	6050	210 000,00						210 000,00
7	010 01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rozprza	dokumentacja	6050	45 000,00						45 000,00
8	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			
9	600 60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1516E na odcinku Mierzyn - Antonielów – etap II	dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego	6300	62 132,40						62 132,40
10	600 60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3926E na odcinku Kol. Tomawa - Lubień	dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego	6300	143 758,43						143 758,43
11	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1520E w m. Rozprza ul. Kościuszki w zakresie wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych	dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego	6300	16 000,00						16 000,00
12	600 60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 110361E w m. Longinówka (III etap)	dokumentacja, roboty budowlane	6050	100 000,00						1 636 939,42
				6370				1 536 939,42			
13	600 60016	Przebudowa ul. Polnej w m. Rozprza	dokumentacja	6050	250 000,00						250 000,00
14	600 60016	Budowa drogi gminnej nr 110376E w m. Cieślin	dokumentacja	6050	80 000,00						80 000,00
15	600 60016	Budowa drogi gminnej Magdalenka - Pieńki	dokumentacja	6050	40 000,00						40 000,00
16	600 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110356E	dokumentacja	6050	30 000,00						30 000,00
17	600 60016	Modernizacja chodnika przy Domu Kultury w Niechcicach	dokumentacja, roboty budowlane	6050	40 000,00						40 000,00
18	600 60017	Budowa drogi wewnętrznej w m. Stefanówka	dokumentacja	6050	60 000,00						60 000,00
19	600 60017	Budowa drogi wewnętrznej w m. Straszów	dokumentacja	6050	40 000,00						40 000,00
20	600 60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wroników	dokumentacja, roboty budowlane	6050	599 140,00	100 860,00					700 000,00

Tabela nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Rozprze z dnia 29 sierpnia 2025 roku

21	600 60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Janówka	dokumentacja	6050	40 000,00						40 000,00
22	600 60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Nowa Wieś	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
23	700 70005	Przebudowa budynku komunalnego w m. Łochyńsko	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
24	700 70005	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bryszakach	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	71 000,00						71 000,00
25	700 70005	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Romanówce	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	110 000,00						110 000,00
26	700 70005	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Longinówce	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	56 000,00						56 000,00
27	700 70005	Modernizacja budynku komunalnego po byłym Domu Ludowym w Niechcicach	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	28 000,00						28 000,00
28	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
29	700 70095	„Międzypokoleniowe przestrzenie – Integrowanie poprzez upiększanie” - Sołectwo Mierzyn	roboty budowlane	6050	7 000,00					100 000,00	107 000,00
30	700 70095	„Zakup i montaż klimatyzatorów” – Sołectwo Bryszki	roboty wykonawcze	6050	0,00					15 000,00	15 000,00
31	700 70095	„Zakup wyposażenia dla potrzeb Sali w Rajsku Małym” – Sołectwo Rajska Mała	roboty wykonawcze	6050	100,00					15 000,00	15 100,00
32	700 70095	„Ogrzewanie sali zebrań w Zmożnej Woli” – Sołectwo Zmożna Wola	roboty wykonawcze	6050	0,00					15 000,00	15 000,00
33	750 75023	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta i Gminy w Rozprze	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
34	752 75295	Realizacja Programu OLiOC w 2025 roku na terenie Gminy Rozprza w zakresie zadań własnych	zakupy inwestycyjne	6060	104 333,34	939 000,00					1 043 333,34
35	754 75412	Zakup lekkiego samochodu strażackiego specjalnego Lublin 3	zakup samochodu dla OSP Milejowiec	6060	12 100,00						12 100,00
36	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
37	754 75412	Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - OSP Wroników	zakup samochodu	6230	5 000,00						5 000,00
38	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
39	758 75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	rezerwy	6800	141 000,00						141 000,00
40	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rozprze	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
41	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
42	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straszowie	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
43	801 80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie	dokumentacja, roboty budowlane	6050	500 000,00						500 000,00

Tabela nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Rozprze z dnia 29 sierpnia 2025 roku

44	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
45	801 80104	Modernizacja placu zabaw - Przedszkole Rozprza	roboty budowlane, prace montażowe	6050	80 000,00						80 000,00
46	900 90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m.Rozprza	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	8 000,00						8 000,00
				6057	0,00						
				6059	0,00						
47	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
48	900 90015	Przebudowa oświetlenia na terenie Gminy Rozprza	dokumentacja	6050	6 000,00						6 000,00
49	900 90015	„Oświetlenie solarne w miejscowości Longinówka” – Sołectwo Longinówka	lampy solarne	6050	2 500,00					15 000,00	17 500,00
50	900 90017	Dotacja dla ZGKG Rozprza - Zakup pompy do SUW w m. Białocin	dotacja	6210	22 000,00						22 000,00
51	900 90017	Dotacja dla ZGKG Rozprza - Wymiana trzech rur pompowych stalowych do trzech studni głębinowych zasilających SUW w m. Białocin	dotacja	6210	60 000,00						60 000,00
52	900 90095	Budowa ujęcia wody podziemnej w m. Niechcice	dokumentacja, prace montażowe	6050	50 000,00						50 000,00
53	921 92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Cieślin	dokumentacja, prace wykończeniowe	6050	35 000,00						35 000,00
54	921 92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dzięciary	dokumentacja, prace wykończeniowe	6050	25 000,00						25 000,00
55	926 92601	Budowa boiska do siatkówki plażowej w m. Rozprza	roboty wykonawcze	6050	13 000,00						13 000,00
56	926 92601	Modernizacja stadionu sportowego w m. Rozprza - etap II	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	50 000,00						50 000,00
57	926 92601	Modernizacja stadionu sportowego w m. Niechcice	roboty wykonawcze	6050	35 000,00						35 000,00
58	926 92601	Modernizacja płyty boiska sportowego w m. Mierzyn	roboty wykonawcze	6050	42 000,00						42 000,00
59	926 92601	Przebudowa piłkochwyków na boisku w Mierzynie	dokumentacja, prace montażowe	6050	60 000,00						60 000,00
60	926 92695	„Altana – Nasze międzypokoleniowe miejsce spotkań na świeżym powietrzu” – Sołectwo Kęszyn	budowa altany	6050	0,00					15 000,00	15 000,00
61	926 92695	„Altanę mamy wokół niej się spotykamy” – Sołectwo Świerczyńsko	roboty wykonawcze	6050	0,00					15 000,00	15 000,00
		RAZEM			4 144 338,03	1 039 860,00	0,00	9 741 543,92	20 121,64	190 000,00	15 135 863,59

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
855			Rodzina	4 591 992,00	5 544,00	4 597 536,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 182,00	5 544,00	35 726,00
		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	30 182,00	5 544,00	35 726,00
Razem:				5 810 555,18	5 544,00	5 816 099,18

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 591 992,00	5 544,00	4 597 536,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 182,00	5 544,00	35 726,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 182,00	5 544,00	35 726,00
			Razem:	5 810 555,18	5 544,00	5 816 099,18

**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					
750	75095	Miasto Piotrków Trybunalski			1 842,00
600	60014	Powiat Piotrkowski			62 132,40
600	60014	Powiat Piotrkowski			143 758,43
600	60014	Powiat Piotrkowski			16 000,00
900	90017	ZGKG Rozprza			22 000,00
900	90017	ZGKG Rozprza			60 000,00
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			15 000,00
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	768 732,83

Plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2025 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	6.960.857,49
III.		Dotacja celowa	82.000,00
		Razem	7.374.000,00
IV.		Amortyzacja	270.000,00

Plan kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2025 rok
1	2	3	4
900	90017	Gospodarka Komunalna Zakład Gospodarki Komunalnej	
V.		Koszty działalności bieżącej	6.502.000,00
		Wynagrodzenia + pochodne	3.250.000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44.000,00
		Wydatki bieżące	3.208.000,00
VI.		Wydatki majątkowe	382.000,00
		Wydatki majątkowe ze środków własnych	300.000,00
		Wydatki majątkowe z dotacji celowej	82.000,00
VII.		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	490.000,00
		Razem	7.374.000,00
VIII.		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	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	24 000,00
		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				1 312 274,00

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	89 640,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	25 994,00
		4300	Zakup usług	265 200,00
	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				1 312 274,00

Autopoprawka

Tabela nr 1 i 2

Plan dochodów:

- środki na realizację zadań oświatowych dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy – 26 115 zł,
- dotacja celowa na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” (5 691 zł) oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia (5 544 zł),
- w związku z planowanymi płatnościami w 2026 roku za realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Rozprza” przeniesienie planowanych środków z dofinansowania na rok przyszły.

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 w planie wydatków majątkowych:

- „Zakup wyposażenia dla potrzeb Sali w Rajsku Małym” – Sołectwo Rajsko Małe – zwiększenie o 100 zł,
- „Dotacja dla ZGKG Rozprza - Wymiana trzech rur pompowych stalowych do trzech studni głębinowych zasilających SUW w m. Białocin” – kwota 60 000 zł – zmniejszenie planu zadania pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Białocin”,
- „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Rozprza” - w związku z planowanym zakończeniem oraz płatnościami za realizację zadania w 2026 roku, przeniesiono środki na rok przyszły.

Rozprza, 28 sierpnia 2025 r.