

**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. 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 oraz kosztów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego gminy zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. 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 – **89.517.738,62 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **79.554.246,47 zł**,
- dochody majątkowe – **9.963.492,15 zł**.

2. Plan wydatków budżetowych – **95.206.524,03 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **78.943.760,44 zł**,
 - wydatki majątkowe – **16.262.763,59 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
852			Pomoc społeczna	1 555 843,96	800,00	1 556 643,96
	85216		Zasiłki stałe	648 144,00	800,00	648 944,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	800,00	1 100,00
Razem:				88 626 999,20	890 739,42	89 517 738,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 595 449,54	45 000,00	6 640 449,54
	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	7 000,00	998 000,00
	70095		Pozostała działalność	380 000,00	7 000,00	387 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	7 000,00	152 000,00
			„Międzypokoleniowe przestrzenie – Integrowanie poprzez upiększanie” - Sołectwo Mierzyn	100 000,00	7 000,00	107 000,00
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
758			Różne rozliczenia	218 234,13	-106 735,12	111 499,01
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	218 234,13	-106 735,12	111 499,01
		4810	Rezerwy	162 234,13	-106 735,12	55 499,01

		rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	107 500,00	-107 500,00	0,00
		rezerwa ogólna	52 734,13	764,88	53 499,01
852		Pomoc społeczna	6 116 826,96	2 161,70	6 118 988,66
	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
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 783,00	-251,10	9 531,90
			9 783,00	-251,10	9 531,90
855		Rodzina	5 294 028,55	-1 361,70	5 292 666,85
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 777 455,00	21 624,00	5 799 079,00
	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 000,00	-35 000,00	575 000,00
		4260 Zakup energii	500 000,00	-35 000,00	465 000,00
			500 000,00	-35 000,00	465 000,00
	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	890 739,42	95 206 524,03
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

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						5 500 000,00
2	010 01043	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Białocin	dokumentacja, roboty budowlane	6050	278 000,00			5 114 524,50			278 000,00
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 6100	29 878,36				20 121,64		2 850 000,00
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 6370	100 000,00						1 636 939,42
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 Rajsko Małe	roboty wykonawcze	6050	0,00					15 000,00	15 000,00
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	56 000,00						56 000,00
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	8 035,61						1 220 000,00
				6057	1 030 169,73						
				6059	181 794,66						
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 90095	Budowa ujęcia wody podziemnej w m. Niechcice	dokumentacja, prace montażowe	6050	50 000,00						50 000,00
52	921 92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Cieślin	dokumentacja, prace wykończeniowe	6050	35 000,00						35 000,00
53	921 92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dzięciary	dokumentacja, prace wykończeniowe	6050	25 000,00						25 000,00
54	926 92601	Budowa boiska do siatkówki plażowej w m. Rozprza	roboty wykonawcze	6050	13 000,00						13 000,00
55	926 92601	Modernizacja stadionu sportowego w m. Rozprza - etap II	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	50 000,00						50 000,00
56	926 92601	Modernizacja stadionu sportowego w m. Niechcice	roboty wykonawcze	6050	35 000,00						35 000,00
57	926 92601	Modernizacja płyty boiska sportowego w m. Mierzyn	roboty wykonawcze	6050	42 000,00						42 000,00
58	926 92601	Przebudowa piłkochwyłów na boisku w Mierzynie	dokumentacja, prace montażowe	6050	60 000,00						60 000,00
59	926 92695	„Altana – Nasze międzypokoleniowe miejsce spotkań na świeżym powietrzu” – Sołectwo Kęszyn	budowa altany	6050	0,00					15 000,00	15 000,00
60	926 92695	„Altanę mamy wokół niej się spotykamy” – Sołectwo Świerczyńsko	roboty wykonawcze	6050	0,00					15 000,00	15 000,00
		RAZEM			5 271 238,03	1 039 860,00	0,00	9 741 543,92	20 121,64	190 000,00	16 262 763,59

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	22.000,00
		Razem	7.314.000,00
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	322.000,00
		Wydatki majątkowe ze środków własnych	300.000,00
		Wydatki majątkowe z dotacji celowej	22.000,00
VII.		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	490.000,00
		Razem	7.314.000,00
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

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

Tabela nr 1 i 2

Plan dochodów:

Wprowadzono:

- dotację na zadanie pn.: „Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w 2025 roku na terenie Gminy Rozprza w zakresie zadań własnych” – kwota 1 063 000 zł,
- w związku z zakończeniem inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 110361E w m. Longinówka (III etap)” zaktualizowano plan otrzymanego dofinansowania do kwoty 1 536 939,42 zł,
- zwiększono plan wpływów z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń o kwotę 800 zł.

Plan wydatków:

Zmiany w planie wydatków bieżących związane są z bieżącą realizacją zadań.

Wprowadzono środki otrzymane na zadanie pn.: „Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w 2025 roku na terenie Gminy Rozprza w zakresie zadań własnych”:

- wydatki bieżące: 137 777,78 zł, w tym dotacja w wysokości 124 000 zł,
- wydatki majątkowe: 1 043 333,34 zł, w tym dotacja w wysokości 939 000 zł.

Zmiany planu wydatków inwestycyjnych:

- „Rozbudowa drogi gminnej nr 110361E w m. Longinówka (III etap)” – w związku z zakończeniem inwestycji zmniejszono plan wydatków w części dotyczącej dofinansowania oraz udziału własnego,
- „Międzypokoleniowe przestrzenie – Integrowanie poprzez upiększanie” - Sołectwo Mierzyn – zwiększenie o kwotę 7 000 zł,
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rozprza” – nowe zadanie – kwota 45 000,00 zł.

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

Rozprza, 22 sierpnia 2025 r.