

**UCHWAŁA NR XXI/138/2025
RADY MIEJSKIEJ W ROZPRZY**

z dnia 27 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 i zmniejszenia planu dochodów budżetowych, zgodnie z Tabelą nr 1.
2. Zwiększenia i 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. 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. 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 – **86.036.644,87zł**, w tym:

- dochody bieżące – **81.567.600,50 zł.**
- dochody majątkowe – **4.469.044,37 zł.**

2. Plan wydatków budżetowych – **90.445.388,78 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **81.254.525,19 zł,**
- wydatki majątkowe – **9.190.863,59 zł.**

§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości **4.408.743,91 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 1.528.690,90 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 **6.096.572,59 zł**.

§ 5. 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.”.

§ 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.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rozprzy
Robert Kabziński**

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XXI/138/2025 Rady Miejskiej w Rozprzry z dnia 27 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
758			Różne rozliczenia	20 495 115,10	24 693,00	20 519 808,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	238 674,00	24 693,00	263 367,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	238 674,00	24 693,00	263 367,00
852			Pomoc społeczna	1 635 466,96	95 883,00	1 731 349,96
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500,00	45 000,00	46 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	45 000,00	46 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 300,00	-1 103,00	53 197,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 300,00	-1 103,00	53 197,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	428 549,00	51 986,00	480 535,00
		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	34 231,00	51 986,00	86 217,00
855			Rodzina	5 570 846,55	7 062,25	5 577 908,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 484 811,00	8 000,00	5 492 811,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	8 000,00	30 000,00
	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	153 172,25	86 036 644,87

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXI/138/2025 Rady Miejskiej w Rozprzry z dnia 27 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 510 967,16	-218 000,00	1 292 967,16
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	468 000,00	-218 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 000,00	-218 000,00	235 000,00
600			Transport i łączność	7 476 552,05	20 000,00	7 496 552,05
	60016		Drogi publiczne gminne	2 872 954,42	20 000,00	2 892 954,42
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	20 000,00	247 000,00
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	45 534,00	10 553 602,11
	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	320 300,00	20 000,00	340 300,00
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	20 000,00	52 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 900,00	0,00	487 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	440 900,00	0,00	440 900,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	-4 000,00	31 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	12 000,00	87 000,00
758			Różne rozliczenia	782 983,73	-144 150,00	638 833,73
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	782 983,73	-144 150,00	638 833,73
		4810	Rezerwy	660 983,73	-144 150,00	516 833,73
801			Oświata i wychowanie	44 092 565,20	24 693,00	44 117 258,20
	80101		Szkoły podstawowe	26 407 152,00	-18 000,00	26 389 152,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	949 841,00	2 000,00	951 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 226 904,00	2 000,00	3 228 904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322 401,00	-4 000,00	318 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 179 230,00	-15 000,00	1 164 230,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 669 113,00	-3 000,00	13 666 113,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 154 687,00	-6 000,00	1 148 687,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	797 687,00	-6 000,00	791 687,00
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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 780,00	2 000,00	155 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 918,00	-4 000,00	1 590 918,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 129,00	-1 500,00	674 629,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 208,00	-1 500,00	81 708,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 069 685,00	5 000,00	2 074 685,00
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
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 156 262,00	24 000,00	3 180 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 760,00	3 500,00	455 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 733,00	500,00	53 233,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 394 138,00	20 000,00	2 414 138,00
80195		Pozostała działalność	302 605,37	24 693,00	327 298,37
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 250,00	7 300,00	64 550,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 900,00	80,00	2 980,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 700,00	4 300,00	52 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 900,00	9 700,00	153 600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 073,37	2 913,00	39 986,37
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 782,00	400,00	10 182,00
852		Pomoc społeczna	6 197 811,66	50 883,00	6 248 694,66
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 300,00	-1 103,00	54 197,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 300,00	-1 103,00	54 197,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 809 561,80	51 986,00	2 861 547,80
		3110	Świadczenia społeczne	33 725,00	51 217,00	84 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 949 241,08	642,60	1 949 883,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 118,78	110,66	351 229,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 558,14	15,74	49 573,88
855			Rodzina	6 203 601,85	7 312,25	6 210 914,10
	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 665 219,50	8 000,00	5 673 219,50
		2910	Zwrot 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	22 000,00	8 000,00	30 000,00
	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 000,00	0,00	630 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	10 000,00	53 500,00
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	-109 827,75	90 445 388,78

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	0,00			0,00			0,00
2	010 01043	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Białocin	dokumentacja, roboty budowlane	6050	0,00						0,00
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			2 800 000,00	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			1 536 939,42			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
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 Bryszkach	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	71 000,00						71 000,00
25	700 70005	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Romanówce	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	129 000,00						129 000,00
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	19 000,00					100 000,00	119 000,00
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	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	750 75023	Wykonanie systemu kontroli dostępu wraz z systemem alarmu	roboty wykonawcze	6050	16 000,00						16 000,00
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	122 000,00						122 000,00
40	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy	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	160 000,00						160 000,00
44	801 80101	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy w budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy 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
	900 90001	<i>Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rozprza</i>	<i>dokumentacja</i>	<i>6050</i>	<i>30 000,00</i>						<i>30 000,00</i>
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 90015	<i>Oświetlenie solarne na terenie Gminy Rozprza</i>	<i>lampy solarne</i>	<i>6050</i>	<i>20 000,00</i>						<i>20 000,00</i>
51	900 90017	Dotacja dla ZGKG Rozprza - Zakup pompy do SUW w m. Białocin	dotacja	6210	22 000,00						22 000,00

52	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
53	900 90095	Budowa ujęcia wody podziemnej w m. Niechcice	dokumentacja, prace montażowe	6050	50 000,00						50 000,00
54	921 92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Cieślin	dokumentacja, prace wykończeniowe	6050	35 000,00						35 000,00
55	921 92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dzięciary	dokumentacja, prace wykończeniowe	6050	25 000,00						25 000,00
56	926 92601	Budowa boiska do siatkówki plażowej w m. Rozprza	roboty wykonawcze	6050	13 000,00						13 000,00
57	926 92601	Modernizacja stadionu sportowego w m. Rozprza - etap II	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	50 000,00						50 000,00
58	926 92601	Modernizacja stadionu sportowego w m. Niechcice	roboty wykonawcze	6050	35 000,00						35 000,00
59	926 92601	Modernizacja płyty boiska sportowego w m. Mierzyn	roboty wykonawcze	6050	42 000,00						42 000,00
60	926 92601	Przebudowa piłkochwyłów na boisku w Mierzynie	dokumentacja, prace montażowe	6050	60 000,00						60 000,00
61	926 92601	Utwardzenie części działki nr ewid. 673/25 w miejscowości Rozprza	roboty wykonawcze	6050	35 000,00						35 000,00
62	926 92695	„Altana – Nasze międzypokoleniowe miejsce spotkań na świeżym powietrzu” – Sołectwo Kęszyn	budowa altany	6050	0,00					15 000,00	15 000,00
63	926 92695	„Altanę mamy wokół niej się spotykamy” – Sołectwo Świerczyńsko	roboty wykonawcze	6050	0,00					15 000,00	15 000,00
		RAZEM			3 313 862,53	1 039 860,00	0,00	4 627 019,42	20 121,64	190 000,00	9 190 863,59

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 096 572,59
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	3 045 683,18
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

Tabela nr 5 do Uchwały Nr XXI/138/2025 Rady Miejskiej w Rozprzy z dnia 27 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
852			Pomoc społeczna	275 363,96	51 986,00	327 349,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 231,00	51 986,00	86 217,00
		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	34 231,00	51 986,00	86 217,00
Razem:				7 235 773,31	77 520,00	7 313 293,31

Tabela nr 6 do Uchwały Nr XXI/138/2025 Rady Miejskiej w Rozpry z dnia 27 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
852			Pomoc społeczna	275 363,96	51 986,00	327 349,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 231,00	51 986,00	86 217,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 725,00	51 217,00	84 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	642,60	642,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	110,66	110,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,74	15,74
Razem:				7 235 773,31	77 520,00	7 313 293,31

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	82 640,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	33 494,00
		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