

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ROZPRZY**

z dnia 27 maja 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 – **87.954.873,60 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **78.648.180,87 zł**,
- dochody majątkowe – **9.306.692,73 zł**.

2. Plan wydatków budżetowych – **92.136.873,60 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **76.944.773,60 zł**,
 - wydatki majątkowe – **15.192.100,00 zł**.
-

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości **4.182.000,00 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 – 1.301.946,99 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 - **5.769.828,68 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 324 828,50	178 000,00	1 502 828,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 324 828,50	178 000,00	1 502 828,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	983 700,00	178 000,00	1 161 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 736,00	54 068,00	130 804,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 216,00	54 068,00	128 284,00
		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	74 216,00	54 068,00	128 284,00
758			Różne rozliczenia	20 349 558,10	21 804,00	20 371 362,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93 117,00	21 804,00	114 921,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 117,00	21 804,00	114 921,00
852			Pomoc społeczna	1 429 797,49	4 800,00	1 434 597,49
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 400,00	4 800,00	86 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 800,00	4 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 424 112,00	1 030 169,73	4 454 281,73
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 059 032,00	1 030 169,73	4 089 201,73
		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	0,00	1 030 169,73	1 030 169,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	19 000,00	19 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	19 000,00	19 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 000,00	19 000,00
Razem:				86 647 031,87	1 307 841,73	87 954 873,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	499 000,00	190 000,00	689 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 000,00	190 000,00	499 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	190 000,00	236 000,00
			Modernizacja budynku komunalnego po byłym Domu Ludowym w Niechcicach	8 000,00	20 000,00	28 000,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Longinówce	6 000,00	50 000,00	56 000,00
			Przebudowa (rozudowa) zjazdu zwykłego z drogi krajowej nr 91 do działki nr ewid. 463/3 obręb Wola Niechcicka Stara	0,00	20 000,00	20 000,00
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bryszakach	6 000,00	50 000,00	56 000,00
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Romanówce	6 000,00	50 000,00	56 000,00
750			Administracja publiczna	10 293 100,55	0,00	10 293 100,55
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 315 633,00	0,00	1 315 633,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	-2 170,00	60 830,00
				63 000,00	-2 170,00	60 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	-739,00	29 161,00
				29 900,00	-739,00	29 161,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 963,00	2 909,00	25 872,00
				22 963,00	2 909,00	25 872,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 736,00	54 068,00	130 804,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 216,00	54 068,00	128 284,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	32 250,00	75 250,00
				43 000,00	32 250,00	75 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 388,00	8 388,00
				0,00	8 388,00	8 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	3 000,00	4 700,00
				1 700,00	3 000,00	4 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	430,00	680,00
				250,00	430,00	680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00

				10 000,00	10 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474 900,00	0,00	474 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	440 900,00	0,00	440 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-4 000,00	76 000,00
				80 000,00	-4 000,00	76 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
				20 000,00	-6 000,00	14 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
			Dotacja na zakup programu do analizy zdjęć wykonywanych za pomocą dronów podczas akcji poszukiwawczych zaginionych osób - OSP Rozprza	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	299 564,82	8 969,73	308 534,55
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	299 564,82	8 969,73	308 534,55
		4810	Rezerwy	228 564,82	8 969,73	237 534,55
			rezerwa ogólna	113 064,82	8 969,73	122 034,55
801			Oświata i wychowanie	42 765 925,92	21 804,00	42 787 729,92
	80101		Szkoły podstawowe	26 178 082,00	3 720,00	26 181 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 360 789,00	2 935,00	3 363 724,00
				3 360 789,00	2 935,00	3 363 724,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 670,00	-12 330,00	235 340,00
				247 670,00	-12 330,00	235 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439 885,00	-14 484,00	425 401,00
				439 885,00	-14 484,00	425 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 257 780,00	-9 700,00	1 248 080,00
				1 257 780,00	-9 700,00	1 248 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 157 381,00	67 006,00	1 224 387,00
				1 157 381,00	67 006,00	1 224 387,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 300,00	-3 500,00	71 800,00
				75 300,00	-3 500,00	71 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 112 880,00	5 363,00	13 118 243,00
				13 112 880,00	5 363,00	13 118 243,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 072 800,00	-31 570,00	1 041 230,00
				1 072 800,00	-31 570,00	1 041 230,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 076 649,00	25 918,00	1 102 567,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 490,00	4 340,00	51 830,00
				47 490,00	4 340,00	51 830,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 578,00	4 300,00	144 878,00
			140 578,00	4 300,00	144 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 062,00	250,00	20 312,00
			20 062,00	250,00	20 312,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 881,00	2 580,00	43 461,00
			40 881,00	2 580,00	43 461,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 712,00	-800,00	5 912,00
			6 712,00	-800,00	5 912,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	737 579,00	18 688,00	756 267,00
			737 579,00	18 688,00	756 267,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 657,00	-3 440,00	56 217,00
			59 657,00	-3 440,00	56 217,00
80104		Przedszkola	9 044 216,55	2 505,00	9 046 721,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 100,00	-5 640,00	112 460,00
			118 100,00	-5 640,00	112 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 700,00	-500,00	65 200,00
			65 700,00	-500,00	65 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 001,00	15 490,00	253 491,00
			238 001,00	15 490,00	253 491,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-605,00	3 895,00
			4 500,00	-605,00	3 895,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	-2 500,00	1 300,00
			3 800,00	-2 500,00	1 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 200,00	-3 740,00	154 460,00
			158 200,00	-3 740,00	154 460,00
80107		Świetlice szkolne	864 084,00	-6 768,00	857 316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 832,00	-1 500,00	15 332,00
			16 832,00	-1 500,00	15 332,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 642,00	4 522,00	35 164,00
			30 642,00	4 522,00	35 164,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00	-9 790,00	36 210,00
			46 000,00	-9 790,00	36 210,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	812 549,00	-2 266,00	810 283,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 600,00	-5 898,00	38 702,00
			44 600,00	-5 898,00	38 702,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	700,00	3 700,00
			3 000,00	700,00	3 700,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 367,00	2 932,00	26 299,00
			23 367,00	2 932,00	26 299,00
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	908 050,00	-2 505,00	905 545,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	582 000,00	305,00	582 305,00
			582 000,00	305,00	582 305,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 420,00	-2 810,00	31 610,00
			34 420,00	-2 810,00	31 610,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 911 486,00	-20 604,00	2 890 882,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 152 288,00	1 350,00	2 153 638,00
			2 152 288,00	1 350,00	2 153 638,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 000,00	-21 954,00	128 046,00
			150 000,00	-21 954,00	128 046,00
80195		Pozostała działalność	153 048,37	21 804,00	174 852,37
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00	5 400,00	38 400,00
			33 000,00	5 400,00	38 400,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00	300,00	2 900,00
			2 600,00	300,00	2 900,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 600,00	2 400,00	28 000,00
			25 600,00	2 400,00	28 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 500,00	10 300,00	78 800,00
			68 500,00	10 300,00	78 800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 286,37	2 504,00	20 790,37
			18 286,37	2 504,00	20 790,37
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 062,00	900,00	5 962,00
			5 062,00	900,00	5 962,00
852		Pomoc społeczna	5 925 580,49	70 000,00	5 995 580,49
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 400,00	70 000,00	269 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	199 400,00	70 000,00	269 400,00

				118 000,00	70 000,00	188 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 679 955,00	1 038 000,00	5 717 955,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 241 032,00	1 038 000,00	4 279 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	-173 964,39	8 035,61
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m.Rozprza	182 000,00	-173 964,39	8 035,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 030 169,73	1 030 169,73
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m.Rozprza	0,00	1 030 169,73	1 030 169,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 794,66	181 794,66
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m.Rozprza	0,00	181 794,66	181 794,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 882 000,00	25 000,00	1 907 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 600,00	13 600,00
				0,00	13 600,00	13 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
				0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00
				0,00	1 400,00	1 400,00

Razem:				90 729 031,87	1 407 841,73	92 136 873,60
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

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			2 800 000,00	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			1 710 000,00			1 875 000,00
9	600 60016	Przebudowa ul. Polnej w m. Rozprza	dokumentacja	6050	250 000,00						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 - Pieńki	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	56 000,00						56 000,00
21	700 70005	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Romanówce	dokumentacja	6050	56 000,00						56 000,00

Tabela nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Rozprze z dnia 27 maja 2025 roku

22	700 70005	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Longinówce	dokumentacja	6050	56 000,00					56 000,00
23	700 70005	Modernizacja budynku komunalnego po byłym Domu Ludowym w Niechcicach	dokumentacja	6050	28 000,00					28 000,00
24	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
25	750 75023	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta i Gminy w Rozprze	dokumentacja	6050	20 000,00					20 000,00
26	754 75412	Zakup lekkiego samochodu strażackiego specjalnego Lublin 3	zakup samochodu dla OSP Milejowiec	6060	12 100,00					12 100,00
27	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
28	754 75412	Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - OSP Wroników	zakup samochodu	6230	5 000,00					5 000,00
29	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
30	758 75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	rezerwy	6800	71 000,00					71 000,00
31	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rozprze	dokumentacja	6050	20 000,00					20 000,00
32	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	dokumentacja	6050	20 000,00					20 000,00
33	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straszowie	dokumentacja	6050	20 000,00					20 000,00
34	801 80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie	dokumentacja, roboty budowlane	6050	500 000,00					500 000,00
35	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
36	801 80104	Modernizacja placu zabaw - Przedszkole Rozprza.	roboty budowlane, prace montażowe	6050	80 000,00					80 000,00
37	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					
38	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
39	900 90015	Przebudowa oświetlenia na terenie Gminy Rozprza	dokumentacja	6050	6 000,00					6 000,00
40	900 90095	Budowa ujęcia wody podziemnej w m. Niechcice	dokumentacja, prace montażowe	6050	30 000,00					30 000,00
41	921 92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Cieślin	dokumentacja, prace wykończeniowe	6050	35 000,00					35 000,00
42	921 92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dzięciary	dokumentacja, prace wykończeniowe	6050	25 000,00					25 000,00
43	926 92601	Budowa boiska do siatkówki plażowej w m. Rozprza	roboty wykonawcze	6050	13 000,00					13 000,00

Tabela nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Rozprzy z dnia 27 maja 2025 roku

44	926 92601	Modernizacja stadionu sportowego w m. Rozprza - etap II	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	30 000,00						30 000,00
45	926 92601	Modernizacja stadionu sportowego w m. Niechcice	roboty wykonawcze	6050	20 000,00						20 000,00
46	926 92601	Modernizacja płyty boiska sportowego w m. Mierzyn	roboty wykonawcze	6050	42 000,00						42 000,00
47	926 92601	Przebudowa piłkochwyłów na boisku w Mierzynie	dokumentacja, prace montażowe	6050	60 000,00						60 000,00
		RAZEM			5 257 373,86	0,00	0,00	9 914 604,50	20 121,64	0,00	15 192 100,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 869 828,68
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	2 818 939,27
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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 736,00	54 068,00	130 804,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 216,00	54 068,00	128 284,00
		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	74 216,00	54 068,00	128 284,00
Razem:				5 274 847,58	54 068,00	5 328 915,58

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 736,00	54 068,00	130 804,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 216,00	54 068,00	128 284,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	32 250,00	75 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 388,00	8 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	3 000,00	4 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	430,00	680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
Razem:				5 274 847,58	54 068,00	5 328 915,58

**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
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	464 842,00

**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	14 000,00
		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				1 302 164,00

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	87 230,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	23 794,00
		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				1 302 164,00