

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ROZPRZY**

z dnia 17 lipca 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. 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rozprza na 2025 rok zgodnie z Tabelą nr 4.

3. 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.

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

5. 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 – **88.951.377,72 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **79.353.824,99 zł**,
- dochody majątkowe – **9.597.552,73 zł**.

2. Plan wydatków budżetowych – **94.233.377,72 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **78.827.886,89 zł**,
 - wydatki majątkowe – **15.405.490,83 zł**.
-

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości **5.282.000,00 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 – 2.401.946,99 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 - **6.969.828,68 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	1 502 828,50	190 000,00	1 692 828,50
	70095		Pozostała działalność	0,00	190 000,00	190 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	45 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	145 000,00	145 000,00
750			Administracja publiczna	292 490,55	1 500,00	293 990,55
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 800,00	1 500,00	35 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 800,00	1 500,00	35 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 454 281,73	15 000,00	4 469 281,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 000,00	15 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	45 000,00	45 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				88 699 877,72	251 500,00	88 951 377,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 427 449,54	168 000,00	6 595 449,54
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 860 000,00	168 000,00	6 028 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 475,50	168 000,00	898 475,50
			Budowa sieci wodociągowej w Mierzynie	20 000,00	190 000,00	210 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Białocin	300 000,00	-22 000,00	278 000,00
600			Transport i łączność	8 656 621,80	-253 009,17	8 403 612,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 249 606,80	25 100,00	1 274 706,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 247 606,80	25 100,00	1 272 706,80
				1 247 606,80	25 100,00	1 272 706,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 500,00	221 890,83	278 390,83
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	221 890,83	221 890,83
			Modernizacja drogi powiatowej Nr 1516E na odcinku Mierzyn - Antonielów – etap II	0,00	62 132,40	62 132,40
			Modernizacja drogi powiatowej Nr 3926E na odcinku Kol. Tomawa - Lubień	0,00	143 758,43	143 758,43
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1520E w m. Rozprza ul. Kościuszki w zakresie wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych	0,00	16 000,00	16 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 360 000,00	-500 000,00	860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	-500 000,00	860 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wroników	1 200 000,00	-500 000,00	700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	732 000,00	259 000,00	991 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	542 000,00	69 000,00	611 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	15 000,00	126 000,00
				111 000,00	15 000,00	126 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00	54 000,00	305 000,00
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Romanówce	56 000,00	54 000,00	110 000,00
	70095		Pozostała działalność	190 000,00	190 000,00	380 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	45 000,00	120 000,00
				75 000,00	45 000,00	120 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	145 000,00
		„Międzypokoleniowe przestrzenie – Integrowanie poprzez upiększanie” - Sołectwo Mierzyn	0,00	100 000,00	100 000,00
		„Ogrzewanie sali zebrań w Zmożnej Woli” – Sołectwo Zmożna Wola	0,00	15 000,00	15 000,00
		„Zakup i montaż klimatyzatorów” – Sołectwo Bryzski	0,00	15 000,00	15 000,00
		„Zakup wyposażenia dla potrzeb Sali w Rajsku Małym” – Sołectwo Rajsko Małe	0,00	15 000,00	15 000,00
750		Administracja publiczna	10 346 900,55	16 500,00	10 363 400,55
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	303 800,00	16 500,00	320 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	1 500,00	47 300,00
			45 800,00	1 500,00	47 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	15 000,00	241 000,00
			226 000,00	15 000,00	241 000,00
758		Różne rozliczenia	273 389,55	5 009,17	278 398,72
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	273 389,55	5 009,17	278 398,72
	4810	Rezerwy	217 389,55	5 009,17	222 398,72
		rezerwa ogólna	107 889,55	5 009,17	112 898,72
801		Oświata i wychowanie	43 062 736,24	1 071 500,00	44 134 236,24
	80101	Szkoły podstawowe	26 174 602,00	567 550,00	26 742 152,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	895 841,00	38 500,00	934 341,00
			895 841,00	38 500,00	934 341,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 363 724,00	40 300,00	3 404 024,00
			3 363 724,00	40 300,00	3 404 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 110 024,00	69 380,00	3 179 404,00
			3 110 024,00	69 380,00	3 179 404,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425 401,00	-27 000,00	398 401,00
			425 401,00	-27 000,00	398 401,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	3 000,00	31 500,00
			28 500,00	3 000,00	31 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240 120,00	5 000,00	1 245 120,00
			1 240 120,00	5 000,00	1 245 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
			5 000,00	-5 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 118 243,00	443 370,00	13 561 613,00
			13 118 243,00	443 370,00	13 561 613,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 102 567,00	73 620,00	1 176 187,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 830,00	1 700,00	53 530,00
			51 830,00	1 700,00	53 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 878,00	11 500,00	156 378,00

			144 878,00	11 500,00	156 378,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	756 267,00	60 420,00	816 687,00
			756 267,00	60 420,00	816 687,00
80104		Przedszkola	9 046 721,55	153 450,00	9 200 171,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 280,00	7 000,00	149 280,00
			142 280,00	7 000,00	149 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 568,00	14 950,00	1 575 518,00
			1 560 568,00	14 950,00	1 575 518,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 129,00	20 000,00	667 129,00
			647 129,00	20 000,00	667 129,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 120,00	1 500,00	101 620,00
			100 120,00	1 500,00	101 620,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 907 485,00	110 000,00	2 017 485,00
			1 907 485,00	110 000,00	2 017 485,00
80107		Świetlice szkolne	857 316,00	27 000,00	884 316,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 833,00	2 000,00	40 833,00
			38 833,00	2 000,00	40 833,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	602 792,00	25 000,00	627 792,00
			602 792,00	25 000,00	627 792,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	975 283,00	4 300,00	979 583,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 686,00	4 300,00	588 986,00
			584 686,00	4 300,00	588 986,00
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	905 545,00	16 500,00	922 045,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	10 000,00	103 000,00
			93 000,00	10 000,00	103 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 890,00	2 000,00	131 890,00
			129 890,00	2 000,00	131 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 640,00	500,00	19 140,00
			18 640,00	500,00	19 140,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	582 305,00	5 360,00	587 665,00
			582 305,00	5 360,00	587 665,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 610,00	-1 360,00	30 250,00
			31 610,00	-1 360,00	30 250,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 890 882,00	229 080,00	3 119 962,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 005,00	4 000,00	128 005,00

			124 005,00	4 000,00	128 005,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 260,00	29 000,00	445 260,00
			416 260,00	29 000,00	445 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 433,00	2 500,00	61 933,00
			59 433,00	2 500,00	61 933,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	1 000,00	10 500,00
			9 500,00	1 000,00	10 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 153 638,00	204 500,00	2 358 138,00
			2 153 638,00	204 500,00	2 358 138,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 046,00	-11 920,00	116 126,00
			128 046,00	-11 920,00	116 126,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 737 955,00	39 500,00	5 777 455,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	592 500,00	17 500,00	610 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	17 500,00	23 500,00
		„Oświetlenie solarne w miejscowości Longinówka” – Sołectwo Longinówka	0,00	17 500,00	17 500,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	22 000,00	22 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
		Dotacja dla ZGKG Rozprza - Zakup pompy do SUW w m. Białocin	0,00	22 000,00	22 000,00
926		Kultura fizyczna	600 001,00	45 000,00	645 001,00
	92695	Pozostała działalność	2 501,00	45 000,00	47 501,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
			0,00	15 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		„Altana – Nasze międzypokoleniowe miejsce spotkań na świeżym powietrzu” – Sołectwo Kęszyn	0,00	15 000,00	15 000,00
		„Altanę mamy wokół niej się spotykamy” – Sołectwo Świerczyńsko	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:			92 881 877,72	1 351 500,00	94 233 377,72

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						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	600 60011	Budowa chodnika w miejscowościach Ignaców, Rozprza oraz Niechcice w ciągu drogi krajowej nr 91	dokumentacja, roboty budowlane	6050 6100	29 878,36				20 121,64		2 850 000,00
8	600 60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1516E na odcinku Mierzyn - Antonielów – etap II	dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego	6300	62 132,40						62 132,40
9	600 60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3926E na odcinku Kol. Tomawa - Lubień	dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego	6300	143 758,43						143 758,43
10	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
11	600 60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 110361E w m. Longinówka (III etap)	dokumentacja, roboty budowlane	6050 6370	165 000,00						1 875 000,00
12	600 60016	Przebudowa ul. Polnej w m. Rozprza	dokumentacja	6050	250 000,00						250 000,00
13	600 60016	Budowa drogi gminnej nr 110376E w m. Cieślin	dokumentacja	6050	80 000,00						80 000,00
14	600 60016	Budowa drogi gminnej Magdalenka - Pierki	dokumentacja	6050	40 000,00						40 000,00
15	600 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110356E	dokumentacja	6050	30 000,00						30 000,00
16	600 60016	Modernizacja chodnika przy Domu Kultury w Niechcicach	dokumentacja, roboty budowlane	6050	40 000,00						40 000,00
17	600 60017	Budowa drogi wewnętrznej w m. Stefanówka	dokumentacja	6050	60 000,00						60 000,00
18	600 60017	Budowa drogi wewnętrznej w m. Straszów	dokumentacja	6050	40 000,00						40 000,00
19	600 60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wroników	dokumentacja, roboty budowlane	6050	599 140,00	100 860,00					700 000,00
20	600 60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Janówka	dokumentacja	6050	40 000,00						40 000,00

Tabela nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Rozprze z dnia 17 lipca 2025 roku

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

Tabela nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Rozprze z dnia 17 lipca 2025 roku

43	801 80104	Modernizacja placu zabaw - Przedszkole Rozprza	roboty budowlane, prace montażowe	6050	80 000,00						80 000,00
44	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						
45	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
46	900 90015	Przebudowa oświetlenia na terenie Gminy Rozprza	dokumentacja	6050	6 000,00						6 000,00
47	900 90015	„Oświetlenie solarne w miejscowości Longinówka” – Sołectwo Longinówka	lampy solarne	6050	2 500,00					15 000,00	17 500,00
48	900 90017	Dotacja dla ZGKG Rozprza - Zakup pompy do SUW w m. Białocin	dotacja	6210	22 000,00						22 000,00
49	900 90095	Budowa ujęcia wody podziemnej w m. Niechcice	dokumentacja, prace montażowe	6050	50 000,00						50 000,00
50	921 92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Cieślin	dokumentacja, prace wykończeniowe	6050	35 000,00						35 000,00
51	921 92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dzięciary	dokumentacja, prace wykończeniowe	6050	25 000,00						25 000,00
52	926 92601	Budowa boiska do siatkówki plażowej w m. Rozprza	roboty wykonawcze	6050	13 000,00						13 000,00
53	926 92601	Modernizacja stadionu sportowego w m. Rozprza - etap II	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	50 000,00						50 000,00
54	926 92601	Modernizacja stadionu sportowego w m. Niechcice	roboty wykonawcze	6050	35 000,00						35 000,00
55	926 92601	Modernizacja płyty boiska sportowego w m. Mierzyn	roboty wykonawcze	6050	42 000,00						42 000,00
56	926 92601	Przebudowa piłkochwytyw na boisku w Mierzynie	dokumentacja, prace montażowe	6050	60 000,00						60 000,00
57	926 92695	„Altana – Nasze międzypokoleniowe miejsce spotkań na świeżym powietrzu” – Sołectwo Kęszyn	budowa altany	6050	0,00					15 000,00	15 000,00
58	926 92695	„Altanę mamy wokół niej się spotykamy” – Sołectwo Świerczyńsko	roboty wykonawcze	6050	0,00					15 000,00	15 000,00
		RAZEM			5 179 904,69	100 860,00	0,00	9 914 604,50	20 121,64	190 000,00	15 405 490,83

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 969 828,68
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	3 918 939,27
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

**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
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	708 732,83

Plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024 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	6.860.857,49
III.		Dotacja celowa	22.000,00
		Razem	7.214.000,00
IV.		Amortyzacja	270.000,00

Plan kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok
1	2	3	4
900	90017	Gospodarka Komunalna Zakład Gospodarki Komunalnej	
V.		Koszty działalności bieżącej	6.602.000,00
		Wynagrodzenia + pochodne	3.350.000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44.000,00
		Wydatki bieżące	3.208.000,00
VI.		Wydatki majątkowe	122.000,00
		Wydatki majątkowe ze środków własnych	100.000,00
		Wydatki majątkowe z dotacji celowej	22.000,00
VII.		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	490.000,00
		Razem	7.214.000,00
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	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				1 302 274,00

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	85 140,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	25 994,00
		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				1 302 274,00

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

Tabela nr 1 i 2

Plan dochodów:

Wprowadzono:

- wpłaty (darowizny) na organizację Świąta Gminy Rozprza – 1 500 zł,
- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadań w ramach programów „Nasza infrastruktura sołecka” (100 000 zł) oraz „Granty sołeckie” (150 000 zł).

Plan wydatków:

Zmiany w planie wydatków bieżących związane są z bieżącą realizacją zadań, zwiększono również plan wydatków jednostek oświatowych o łączną kwotę 1 071 500 zł (m.in. regulacje wynagrodzeń wynikające z wprowadzonych zmian przepisów). Wprowadzono środki otrzymane w ramach programu „Granty sołeckie” na realizację projektów:

- „Zagospodarowanie terenu wokół altany w sołectwie Bagno” – sołectwo Bagno – kwota 15.000,00 zł,
- „Cekanów się motywuje i wspólnie świetlice remontuje” – sołectwo Cekanów – kwota 15.000,00 zł,
- „Nowa Kuchnia – lepsze działanie mieszkańców sołectwa Romanówka” – sołectwo Romanówka – kwota 15.000,00 zł,
- „Zakup wyposażenia chłodniczego oraz regału do zaplecza kuchennego w Domu Ludowym w Starej Wsi” – Sołectwo Stara Wieś – kwota 15.000,00 zł.

Zmiany planu wydatków inwestycyjnych zadań obecnych:

- „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Białocin” – zmniejszenie o kwotę 22.000,00 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej w m. Mierzyn” – zwiększenie o kwotę 190.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wroników” – zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł,
- „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Romanówce” - zwiększenie o kwotę 54.000,00 zł.

Zmiany planowanych wydatków inwestycyjnych dotyczące nowych zadań:

- „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1516E na odcinku Mierzyn - Antonielów – etap II” – dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego – kwota 62 132,40 zł,
- „Modernizacja drogi powiatowej Nr 3926E na odcinku Kol. Tomawa - Lubień” – dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego – kwota 143 758,43 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1520E w m. Rozprza ul. Kościuszki w zakresie wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych” – dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego – kwota 16 000,00 zł,
- „Zakup pompy do SUW w m. Białocin” – dotacja dla ZGKG Rozprza – kwota 22.000,00 zł,
- w ramach realizacji programu „Nasza infrastruktura sołecka” wprowadzono projekt „Międzypokoleniowe przestrzenie – Integrowanie poprzez upiększanie” - Sołectwo Mierzyn – kwota 100 000 zł.

W ramach realizacji programu „Granty sołeckie” wprowadzono projekty:

- „Zakup i montaż klimatyzatorów” – Sołectwo Bryszki – kwota 15.000,00 zł,
- „Zakup wyposażenia dla potrzeb Sali w Rajsku Małym” – Sołectwo Rajsko Małe – kwota 15.000,00 zł,
- „Ogrzewanie sali zebrania w Zmożnej Woli” – Sołectwo Zmożna Wola – kwota 15.000,00 zł,
- „Oświetlenie solarne w miejscowości Longinówka” – Sołectwo Longinówka – kwota 17.500,00 zł,

- „Altana – Nasze międzypokoleniowe miejsce spotkań na świeżym powietrzu” – Sołectwo Kęszyn – kwota 15.000,00 zł,
- „Altanę mamy wokół niej się spotykamy” – Sołectwo Świerczyńsko – kwota 15.000,00 zł.

Zaproponowane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Rozprza zwiększają planowany deficyt budżetowy o kwotę 1 100 000 zł.

Rozprza, 11 lipca 2025 r.