

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ROZPRZY**

z dnia 25 września 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. Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2025 rok zgodnie z Tabelą nr 4.

3. Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2025 rok zgodnie z Tabelą nr 5.

4. Aktualizuje się wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2025 roku podmiotom należącym oraz nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych – **88.928.539,50 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **79.976.536,63 zł**,
- dochody majątkowe – **8.952.002,87 zł**.

2. Plan wydatków budżetowych – **94.617.324,91 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **79.821.461,32 zł**,
- wydatki majątkowe – **14.795.863,59 zł**.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 5.688.785,41 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2.880.053,01 zł,
- b) wolnymi środkami z lat ubiegłych – 2.808.732,40 zł.

2. Spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1.687.828,68 zł zostanie sfinansowana:

- a) przychodami ze spłaty udzielonej pożyczki - 170.836,40 zł
- b) wolnymi środkami z lat ubiegłych – 1.516.992,28 zł.

3. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości - 7.376.614,09 zł.

§ 6. W Uchwale Nr IX/66/2024 Rady Miejskiej w Rozprze 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	2 302 406,22	15 990,00	2 318 396,22
	60095		Pozostała działalność	0,00	15 990,00	15 990,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 990,00	15 990,00
710			Działalność usługowa	0,00	7 500,00	7 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	7 500,00	7 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	7 500,00	7 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 100,00	9 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 100,00	9 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 100,00	9 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 905 013,89	84 105,65	45 989 119,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	84 105,65	134 105,65
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	84 105,65	84 105,65
758			Różne rozliczenia	20 445 173,10	26 115,00	20 471 288,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	188 732,00	26 115,00	214 847,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	188 732,00	26 115,00	214 847,00
852			Pomoc społeczna	1 644 334,96	-29 143,00	1 615 191,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	430 013,00	-17 143,00	412 870,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	402 528,00	-17 143,00	385 385,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 800,00	-12 000,00	116 800,00
		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	28 800,00	-12 000,00	16 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 457 792,45	180 734,00	3 638 526,45
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	180 734,00	180 734,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	180 734,00	180 734,00
Razem:				88 634 137,85	294 401,65	88 928 539,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	206 000,00	-97 000,00	109 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	153 000,00	-50 000,00	103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	-50 000,00	103 000,00
				153 000,00	-50 000,00	103 000,00
	71095		Pozostała działalność	50 500,00	-47 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-47 000,00	1 000,00
				48 000,00	-47 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	10 438 988,58	25 000,00	10 463 988,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 849 087,00	25 000,00	7 874 087,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	20 000,00	510 000,00
				490 000,00	20 000,00	510 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	5 000,00	165 000,00
				160 000,00	5 000,00	165 000,00
758			Różne rozliczenia	248 909,73	324,00	249 233,73
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	248 909,73	324,00	249 233,73
		4810	Rezerwy	126 909,73	324,00	127 233,73
			rezerwa ogólna	124 909,73	324,00	125 233,73
801			Oświata i wychowanie	44 208 372,73	-193 885,00	44 014 487,73
	80101		Szkoły podstawowe	26 747 802,00	-340 000,00	26 407 802,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 000,00	-340 000,00	234 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie	500 000,00	-340 000,00	160 000,00
	80104		Przedszkola	9 200 171,55	120 000,00	9 320 171,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 650 000,00	120 000,00	2 770 000,00
				2 650 000,00	120 000,00	2 770 000,00
	80195		Pozostała działalność	252 663,37	26 115,00	278 778,37
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 900,00	22 300,00	135 200,00
				112 900,00	22 300,00	135 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 051,37	3 815,00	34 866,37
				31 051,37	3 815,00	34 866,37

851		Ochrona zdrowia	266 215,00	84 105,65	350 320,65
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263 000,00	84 105,65	347 105,65
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 000,00	8 000,00
			5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	39 000,00	134 000,00
			95 000,00	39 000,00	134 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 200,00	20 000,00	96 200,00
			76 200,00	20 000,00	96 200,00
		4220 Zakup środków żywności	20 000,00	2 805,65	22 805,65
			20 000,00	2 805,65	22 805,65
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	14 300,00	74 300,00
			60 000,00	14 300,00	74 300,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			5 000,00	5 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	6 206 679,66	-29 143,00	6 177 536,66
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 811 025,80	-17 143,00	2 793 882,80
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 964 364,84	-13 956,76	1 950 408,08
		zadania własne dotowane	336 364,84	-13 956,76	322 408,08
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	353 522,22	-2 403,44	351 118,78
		zadania własne dotowane	57 922,22	-2 403,44	55 518,78
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 340,94	-782,80	49 558,14
		zadania własne dotowane	8 240,94	-782,80	7 458,14
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	393 431,90	-12 000,00	381 431,90
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	1 000,00
			600,00	400,00	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	28 800,00	-12 000,00	16 800,00
			28 800,00	-12 000,00	16 800,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 531,90	700,00	10 231,90
			9 531,90	700,00	10 231,90
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 100,00	400,00
			1 500,00	-1 100,00	400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 682 079,00	505 000,00	5 187 079,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 067 032,00	300 000,00	3 367 032,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 770 946,00	300 000,00	3 070 946,00
		Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi	2 770 946,00	300 000,00	3 070 946,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	127 906,00	205 000,00	332 906,00

		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	205 000,00	250 000,00
				45 000,00	205 000,00	250 000,00
Razem:				94 322 923,26	294 401,65	94 617 324,91

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku

w złotych

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Ogólny zakres rzeczowy	§	Źródła finansowania w 2025						Ogółem
					Budżet Gminy	Budżet Państwa	Pożyczki i kredyty	Program Rządowy Fundusz Polski Ład PIS, RFIL, RPOZ	Odsetki bankowe od środków RFIL	Inne źródła, w tym środki UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010 01043	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gieski	dokumentacja, roboty budowlane	6050	385 475,50						5 500 000,00
				6370				5 114 524,50			
2	010 01043	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Białocin	dokumentacja, roboty budowlane	6050	218 000,00						218 000,00
3	010 01043	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Mierzyn	dokumentacja	6050	15 000,00						15 000,00
4	010 01043	Przebudowa wodociągu w ciągu DK91	dokumentacja	6050	10 000,00						10 000,00
5	010 01043	Zakup wodociągu od indywidualnych inwestorów	zakup wodociągu	6060	15 000,00						15 000,00
6	010 01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Mierzyn	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	210 000,00						210 000,00
7	010 01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rozprza	dokumentacja	6050	45 000,00						45 000,00
8	600 60011	Budowa chodnika w miejscowościach Ignaców, Rozprza oraz Niechcice w ciągu drogi krajowej nr 91	dokumentacja, roboty budowlane	6050	29 878,36				20 121,64		2 850 000,00
				6100				2 800 000,00			
9	600 60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1516E na odcinku Mierzyn - Antonielów – etap II	dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego	6300	62 132,40						62 132,40
10	600 60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3926E na odcinku Kol. Tomawa - Lubień	dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego	6300	143 758,43						143 758,43
11	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1520E w m. Rozprza ul. Kościuszki w zakresie wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych	dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego	6300	16 000,00						16 000,00
12	600 60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 110361E w m. Longinówka (III etap)	dokumentacja, roboty budowlane	6050	100 000,00						1 636 939,42
				6370				1 536 939,42			
13	600 60016	Przebudowa ul. Polnej w m. Rozprza	dokumentacja	6050	250 000,00						250 000,00
14	600 60016	Budowa drogi gminnej nr 110376E w m. Cieślin	dokumentacja	6050	80 000,00						80 000,00
15	600 60016	Budowa drogi gminnej Magdalenka - Pieńki	dokumentacja	6050	40 000,00						40 000,00
16	600 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110356E	dokumentacja	6050	30 000,00						30 000,00
17	600 60016	Modernizacja chodnika przy Domu Kultury w Niechcicach	dokumentacja, roboty budowlane	6050	40 000,00						40 000,00
18	600 60017	Budowa drogi wewnętrznej w m. Stefanówka	dokumentacja	6050	60 000,00						60 000,00
19	600 60017	Budowa drogi wewnętrznej w m. Straszów	dokumentacja	6050	40 000,00						40 000,00
20	600 60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wroników	dokumentacja, roboty budowlane	6050	599 140,00	100 860,00					700 000,00

Tabela nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Rozprze z dnia 25 września 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	100,00					15 000,00	15 100,00
32	700 70095	„Ogrzewanie sali zebrań w Zmożnej Woli” – Sołectwo Zmożna Wola	roboty wykonawcze	6050	0,00					15 000,00	15 000,00
33	750 75023	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta i Gminy w Rozprze	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
34	752 75295	Realizacja Programu OLiOC w 2025 roku na terenie Gminy Rozprza w zakresie zadań własnych	zakupy inwestycyjne	6060	104 333,34	939 000,00					1 043 333,34
35	754 75412	Zakup lekkiego samochodu strażackiego specjalnego Lublin 3	zakup samochodu dla OSP Milejowiec	6060	12 100,00						12 100,00
36	754 75412	Zwiększenie odporności na klęski żywiołowe na terenie MOF Radomsko - Piotrków Trybunalski - Belchatów poprzez doposażenie służb ratowniczych - kolejne jednostki OSP	doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Rozprza: OSP Lubień, OSP Niechcice, OSP Rozprza	6050	18 000,00						18 000,00
37	754 75412	Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - OSP Wroników	zakup samochodu	6230	5 000,00						5 000,00
38	754 75412	Dotacja na zakup programu do analizy zdjęć wykonywanych za pomocą dronów podczas akcji poszukiwawczych zaginionych osób - OSP Rozprza	zakup oprogramowania	6230	10 000,00						10 000,00
39	758 75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	rezerwy	6800	141 000,00						141 000,00
40	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rozprze	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
41	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
42	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straszowie	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
43	801 80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie	dokumentacja, roboty budowlane	6050	160 000,00						160 000,00

Tabela nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Rozprze z dnia 25 września 2025 roku

44	801 80101	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy w budynku Szkoły Podstawowej w Rozprze na cele sportowo-rekreacyjne	dokumentacja	6050	14 000,00						14 000,00
45	801 80104	Modernizacja placu zabaw - Przedszkole Rozprza	roboty budowlane, prace montażowe	6050	80 000,00						80 000,00
46	900 90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Rozprza	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	8 000,00						8 000,00
				6057	0,00						
				6059	0,00						
47	900 90004	Prace konserwatorskie w zieleni oraz posadowienie elementów małej architektury w zabytkowym parku dworskim w Mierzynie	dokumentacja, prace konserwatorskie	6050	9 920,00			290 080,00			300 000,00
48	900 90015	Przebudowa oświetlenia na terenie Gminy Rozprza	dokumentacja	6050	6 000,00						6 000,00
49	900 90015	„Oświetlenie solarne w miejscowości Longinówka” – Sołectwo Longinówka	lampy solarne	6050	2 500,00					15 000,00	17 500,00
50	900 90017	Dotacja dla ZGKG Rozprza - Zakup pompy do SUW w m. Białocin	dotacja	6210	22 000,00						22 000,00
51	900 90017	Dotacja dla ZGKG Rozprza - Wymiana trzech rur pompowych stalowych do trzech studni głębinowych zasilających SUW w m. Białocin	dotacja	6210	60 000,00						60 000,00
52	900 90095	Budowa ujęcia wody podziemnej w m. Niechcice	dokumentacja, prace montażowe	6050	50 000,00						50 000,00
53	921 92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Cieślin	dokumentacja, prace wykończeniowe	6050	35 000,00						35 000,00
54	921 92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dzięciary	dokumentacja, prace wykończeniowe	6050	25 000,00						25 000,00
55	926 92601	Budowa boiska do siatkówki plażowej w m. Rozprza	roboty wykonawcze	6050	13 000,00						13 000,00
56	926 92601	Modernizacja stadionu sportowego w m. Rozprza - etap II	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	50 000,00						50 000,00
57	926 92601	Modernizacja stadionu sportowego w m. Niechcice	roboty wykonawcze	6050	35 000,00						35 000,00
58	926 92601	Modernizacja płyty boiska sportowego w m. Mierzyn	roboty wykonawcze	6050	42 000,00						42 000,00
59	926 92601	Przebudowa piłkochwyłów na boisku w Mierzynie	dokumentacja, prace montażowe	6050	60 000,00						60 000,00
60	926 92695	„Altana – Nasze międzypokoleniowe miejsce spotkań na świeżym powietrzu” – Sołectwo Kęszyn	budowa altany	6050	0,00					15 000,00	15 000,00
61	926 92695	„Altanę mamy wokół niej się spotykamy” – Sołectwo Świerczyńsko	roboty wykonawcze	6050	0,00					15 000,00	15 000,00
		RAZEM			3 804 338,03	1 039 860,00	0,00	9 741 543,92	20 121,64	190 000,00	14 795 863,59

Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	280 517,96	-12 000,00	268 517,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 800,00	-12 000,00	16 800,00
		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	28 800,00	-12 000,00	16 800,00
Razem:				5 906 637,69	-12 000,00	5 894 637,69

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	280 517,96	-12 000,00	268 517,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 800,00	-12 000,00	16 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	-12 000,00	16 800,00
			Razem:	5 906 637,69	-12 000,00	5 894 637,69

**Dotacje planowane do udzielenia z budżetu w 2025 roku podmiotom należącym
oraz nienależącym do sektora finansów publicznych**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	kwota dotacji		
			przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
750	75095	Miasto Piotrków Trybunalski			1 842,00
600	60014	Powiat Piotrkowski			62 132,40
600	60014	Powiat Piotrkowski			143 758,43
600	60014	Powiat Piotrkowski			16 000,00
900	90017	ZGKG Rozprza			22 000,00
900	90017	ZGKG Rozprza			60 000,00
921	92116	samorządowa instytucja kultury		1 720 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					
754	75412	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			40 000,00
754	75412	finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych do realizacji pozostałym jednostkom			15 000,00
801	80104	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 770 000,00	
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	4 700 000,00	768 732,83

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

Tabela nr 1 i 2

Plan dochodów:

Wprowadzono dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań:

- „Zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Rozprza w roku 2025” – kwota 104 668 zł,
- „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rozprza w roku 2025” – kwota 76 066 zł.

Ponadto zwiększono plany dochodów na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego, otrzymanych środków z Funduszu Pomocy dla uczniów pochodzących z Ukrainy, opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz z bieżących wpływów do budżetu.

Plan wydatków:

Zmiany w planie wydatków bieżących związane są ze zmianami po stronie dochodowej oraz z bieżącą realizacją zadań przez Urząd Miasta i Gminy, jednostki oświatowe oraz Ośrodek Pomocy Społecznej. Ponadto zwiększono planowane wydatki na dotacje dla przedszkoli niepublicznych (120 000 zł), na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (300 000 zł) oraz zabezpieczono środki na realizację programu usuwania azbestu z terenu Gminy Rozprza. Przeniesiono na 2026 rok środki na opracowanie planu ogólnego Gminy Rozprza oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów Gminy Rozprza, a także środki na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie” (340 000 zł).

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

Rozprza, 19 września 2025 r.