

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ROZPRZY**

z dnia 21 października 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.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych – **90.906.961,11 zł** w tym:

- dochody bieżące – **81.323.392,24 zł**,
- dochody majątkowe – **9.583.568,87 zł**.

2. Plan wydatków budżetowych – **95.964.180,52 zł** w tym:

- wydatki bieżące – **81.055.316,93 zł**,
- wydatki majątkowe – **14.908.863,59 zł**.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości **5.057.219,41 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 2.177.166,40 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 – **6.745.048,09 zł**.

§ 6. W Uchwale Nr IX/66/2024 Rady Miejskiej w Rozprzy z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rozprza na rok 2025 § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w wysokości 6.615.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie – 4.000.000,00 zł,
- 2) koszty obsługi długu publicznego – w kwocie – 2.615.000,00 zł.”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rozpry.

§ 8. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Rozpry 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.

Tabela nr 1 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Rozprzry z dnia 21 października 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 670 574,04	430 517,62	6 101 091,66
	01095		Pozostała działalność	556 049,54	430 517,62	986 567,16
		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	541 049,54	430 517,62	971 567,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 292 828,50	-119 400,00	1 173 428,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 102 828,50	-119 400,00	983 428,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	761 700,00	-119 400,00	642 300,00
801			Oświata i wychowanie	1 379 411,56	267,47	1 379 679,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 581,81	267,47	107 849,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 357,81	267,47	2 625,28
852			Pomoc społeczna	1 615 191,96	8 811,00	1 624 002,96
	85216		Zasiłki stałe	648 944,00	8 811,00	657 755,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	646 344,00	8 811,00	655 155,00
855			Rodzina	4 929 805,55	635 351,00	5 565 156,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 849 539,00	635 272,00	5 484 811,00
		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	4 820 141,00	635 272,00	5 455 413,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	921,00	79,00	1 000,00
		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	921,00	79,00	1 000,00
Razem:				89 951 414,02	955 547,09	90 906 961,11

Tabela nr 2 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Rozprzry z dnia 21 października 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 580 449,54	430 517,62	7 010 967,16
	01095		Pozostała działalność	541 049,54	430 517,62	971 567,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 935,62	6 678,93	15 614,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512,80	1 429,15	2 941,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,48	206,82	306,30
		4430	Różne opłaty i składki	530 440,73	422 076,10	952 516,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,91	126,62	187,53
600			Transport i łączność	8 176 552,05	-700 000,00	7 476 552,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 274 706,80	-700 000,00	574 706,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 272 706,80	-700 000,00	572 706,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 017 100,00	12 000,00	1 029 100,00
	70095		Pozostała działalność	387 100,00	12 000,00	399 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 100,00	12 000,00	164 100,00
750			Administracja publiczna	10 464 047,10	36 000,00	10 500 047,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 874 087,00	36 000,00	7 910 087,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 000,00	36 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 315 633,00	0,00	1 315 633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 161,00	-2 000,00	27 161,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 000,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	238 233,73	567 000,00	805 233,73
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	238 233,73	567 000,00	805 233,73
		4810	Rezerwy	116 233,73	567 000,00	683 233,73
801			Oświata i wychowanie	44 014 487,73	267,47	44 014 755,20
	80101		Szkoły podstawowe	26 407 802,00	19 350,00	26 427 152,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	934 341,00	15 500,00	949 841,00
		3240	Stypendia dla uczniów	48 260,00	-3 500,00	44 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 404 024,00	1 250,00	3 405 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 179 404,00	47 500,00	3 226 904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398 401,00	-76 000,00	322 401,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248 370,00	-49 140,00	1 199 230,00
	4260	Zakup energii	197 600,00	12 000,00	209 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	492 972,00	-12 000,00	480 972,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	-2 810,00	8 990,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 760,00	150,00	17 910,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	-5 300,00	9 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	200,00	19 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 800,00	-16 000,00	55 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 561 613,00	107 500,00	13 669 113,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 176 187,00	-21 500,00	1 154 687,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 530,00	2 500,00	56 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 378,00	-500,00	155 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 312,00	-2 000,00	18 312,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 912,00	-2 500,00	3 412,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	816 687,00	-19 000,00	797 687,00
80104		Przedszkola	9 320 171,55	84 650,00	9 404 821,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 280,00	4 500,00	153 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 518,00	19 400,00	1 594 918,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 129,00	9 000,00	676 129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 708,00	-9 500,00	83 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	-3 000,00	62 200,00
	4260	Zakup energii	120 640,00	10 500,00	131 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 620,00	3 000,00	86 620,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	-100,00	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 320,00	-450,00	4 870,00
	4430	Różne opłaty i składki	792 800,00	-300,00	792 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	-600,00	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 017 485,00	52 200,00	2 069 685,00
80107		Świetlice szkolne	884 316,00	-29 500,00	854 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 825,00	-3 000,00	114 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 332,00	-2 500,00	12 832,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	627 792,00	-22 000,00	605 792,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	979 883,00	-6 000,00	973 883,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 986,00	-5 000,00	583 986,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-1 000,00	1 500,00

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	927 645,00	-88 900,00	838 745,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 800,00	-3 400,00	41 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	-12 000,00	91 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	-350,00	4 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 890,00	-12 000,00	120 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 340,00	-800,00	18 540,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	150,00	750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	591 665,00	-60 500,00	531 165,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 114 362,00	41 900,00	3 156 262,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 005,00	5 000,00	133 005,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 260,00	6 500,00	451 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 333,00	-5 600,00	52 733,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 358 138,00	36 000,00	2 394 138,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 581,81	267,47	107 849,28
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 357,81	267,47	2 625,28
852		Pomoc społeczna	6 177 536,66	8 811,00	6 186 347,66
	85216	Zasiłki stałe	651 944,00	8 811,00	660 755,00
	3110	Świadczenia społeczne	649 344,00	8 811,00	658 155,00
855		Rodzina	5 562 560,85	635 351,00	6 197 911,85
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 029 947,50	635 272,00	5 665 219,50
	3110	Świadczenia społeczne	4 248 634,00	617 714,00	4 866 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 507,50	15 926,00	228 433,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 596,47	1 242,00	471 838,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 701,03	390,00	6 091,03
	85503	Karta Dużej Rodziny	921,00	79,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769,62	66,01	835,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,53	11,37	143,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,85	1,62	20,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 187 079,00	50 000,00	5 237 079,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 000,00	20 000,00	630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	20 000,00	43 500,00
926			Kultura fizyczna	645 001,00	35 000,00	680 001,00
	92601		Obiekty sportowe	261 500,00	35 000,00	296 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	35 000,00	235 000,00
Razem:				94 889 233,43	1 074 947,09	95 964 180,52

Tabela nr 3 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Rozprze z dnia 21 października 2025 roku

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
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	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	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rozprza	dokumentacja	6050	30 000,00						30 000,00
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 90015	Oświetlenie solarne na terenie Gminy Rozprza	lampy solarne	6050	20 000,00						20 000,00
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 terenu kostką brukową przy boisku 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			3 917 338,03	1 039 860,00	0,00	9 741 543,92	20 121,64	190 000,00	14 908 863,59

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 745 048,09
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	3 694 158,68
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 Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Rozprzry z dnia 21 października 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 670 574,04	430 517,62	6 101 091,66
	01095		Pozostała działalność	556 049,54	430 517,62	986 567,16
		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	541 049,54	430 517,62	971 567,16
801			Oświata i wychowanie	1 379 411,56	267,47	1 379 679,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 581,81	267,47	107 849,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 357,81	267,47	2 625,28
855			Rodzina	4 929 805,55	635 351,00	5 565 156,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 849 539,00	635 272,00	5 484 811,00
		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	4 820 141,00	635 272,00	5 455 413,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	921,00	79,00	1 000,00
		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	921,00	79,00	1 000,00
Razem:				6 159 046,21	1 066 136,09	7 225 182,30

Tabela nr 6 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Rozprzry z dnia 21 października 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	6 580 449,54	430 517,62	7 010 967,16
	01095		Pozostała działalność	541 049,54	430 517,62	971 567,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 935,62	6 678,93	15 614,55
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	1 512,80	1 429,15	2 941,95
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,48	206,82	306,30
		4430	Różne opłaty i skłádki	530 440,73	422 076,10	952 516,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,91	126,62	187,53
801			Oświata i wychowanie	44 014 487,73	267,47	44 014 755,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 581,81	267,47	107 849,28
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 357,81	267,47	2 625,28
855			Rodzina	5 562 560,85	635 351,00	6 197 911,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skłádki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 029 947,50	635 272,00	5 665 219,50
		3110	Świadczenia społeczne	4 248 634,00	617 714,00	4 866 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 507,50	15 926,00	138 433,50
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	451 096,47	1 242,00	452 338,47
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 001,03	390,00	3 391,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	921,00	79,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769,62	66,01	835,63
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	132,53	11,37	143,90
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,85	1,62	20,47
Razem:				6 159 046,21	1 066 136,09	7 225 182,30