

Projekt

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W ROZPRZY**

z dnia 27 listopada 2025 r.

**w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2025 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. e), art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 214, i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2025 rok.

**§ 2.** Zmiany o których mowa w § 1 dotyczą:

1. Zwiększenia 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. Ustala się plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2025 rok zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych – **86.005.054,87zł**, w tym:

- dochody bieżące – **81.536.010,50 zł.**
- dochody majątkowe – **4.469.044,37 zł.**

2. Plan wydatków budżetowych – **90.413.798,78 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **81.222.935,19 zł,**
- wydatki majątkowe – **9.190.863,59 zł.**

**§ 4. 1.** Deficyt budżetu w wysokości **4.408.743,91 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2.880.053,01 zł,
- b) wolnymi środkami z lat ubiegłych 1.528.690,90 zł.

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

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

3. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości **6.096.572,59 zł**.

**§ 5.** W Uchwale Nr IX/66/2024 Rady Miejskiej w 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.”.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rozprzy.

**§ 7.** Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Rozprzy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2025 rok.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Tabela nr 1 do Uchwały Nr ...../2025 Rady Miejskiej w Rozprzry z dnia 27 listopada 2025 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>302 658,11</b>   | <b>25 534,00</b> | <b>328 192,11</b>   |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 211 588,00          | 25 534,00        | 237 122,00          |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 211 586,00          | 25 534,00        | 237 120,00          |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 635 466,96</b> | <b>96 986,00</b> | <b>1 732 452,96</b> |
|               | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                            | 1 500,00            | 45 000,00        | 46 500,00           |
|               |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 1 500,00            | 45 000,00        | 46 500,00           |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 428 549,00          | 51 986,00        | 480 535,00          |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 34 231,00           | 51 986,00        | 86 217,00           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>5 570 846,55</b> | <b>-937,75</b>   | <b>5 569 908,80</b> |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                | 28 169,55           | -937,75          | 27 231,80           |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 28 169,55           | -937,75          | 27 231,80           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 85 883 472,62       | 121 582,25       | 86 005 054,87       |

Tabela nr 2 do Uchwały Nr ...../2025 Rady Miejskiej w Rozprz z dnia 27 listopada

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                    | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                             | <b>1 510 967,16</b>  | <b>-218 000,00</b> | <b>1 292 967,16</b>  |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                           | 468 000,00           | -218 000,00        | 250 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 453 000,00           | -218 000,00        | 235 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                              | <b>7 476 552,05</b>  | <b>20 000,00</b>   | <b>7 496 552,05</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                   | 2 872 954,42         | 20 000,00          | 2 892 954,42         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                  | 227 000,00           | 20 000,00          | 247 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                           | <b>1 029 100,00</b>  | <b>2 100,00</b>    | <b>1 031 200,00</b>  |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                                    | 399 100,00           | 2 100,00           | 401 200,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 120 000,00           | 2 100,00           | 122 100,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                           | <b>10 508 068,11</b> | <b>45 534,00</b>   | <b>10 553 602,11</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                       | 211 586,00           | 25 534,00          | 237 120,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 170 906,35           | 20 585,51          | 191 491,86           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 30 006,29            | 4 322,91           | 34 329,20            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 4 342,32             | 625,58             | 4 967,90             |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                              | 320 300,00           | 20 000,00          | 340 300,00           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                   | 32 000,00            | 20 000,00          | 52 000,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                | <b>487 900,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>487 900,00</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                | 440 900,00           | 0,00               | 440 900,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                            | 35 000,00            | -4 000,00          | 31 000,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 20 000,00            | -8 000,00          | 12 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                  | 75 000,00            | 12 000,00          | 87 000,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                 | <b>782 983,73</b>    | <b>-144 150,00</b> | <b>638 833,73</b>    |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                  | 782 983,73           | -144 150,00        | 638 833,73           |
|            |          | 4810     | Rezerwy                                                                  | 660 983,73           | -144 150,00        | 516 833,73           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                              | <b>44 092 565,20</b> | <b>0,00</b>        | <b>44 092 565,20</b> |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                              | 9 492 071,55         | -10 000,00         | 9 482 071,55         |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 941 000,00         | -10 000,00         | 2 931 000,00         |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                      |                    |                      |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|               | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 838 745,00           | 10 000,00          | 848 745,00           |
|               |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 0,00                 | 10 000,00          | 10 000,00            |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>6 197 811,66</b>  | <b>51 986,00</b>   | <b>6 249 797,66</b>  |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | 2 809 561,80         | 51 986,00          | 2 861 547,80         |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 33 725,00            | 51 217,00          | 84 942,00            |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 1 949 241,08         | 642,60             | 1 949 883,68         |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 351 118,78           | 110,66             | 351 229,44           |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 49 558,14            | 15,74              | 49 573,88            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                               | <b>6 203 601,85</b>  | <b>-687,75</b>     | <b>6 202 914,10</b>  |
|               | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                      | 15 000,00            | 250,00             | 15 250,00            |
|               |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 5 000,00             | 250,00             | 5 250,00             |
|               | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                           | 300 966,35           | -937,75            | 300 028,60           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 204 000,00           | -799,99            | 203 200,01           |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 37 332,80            | -137,76            | 37 195,04            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                             | <b>5 237 079,00</b>  | <b>100 000,00</b>  | <b>5 337 079,00</b>  |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                              | 3 367 032,00         | 100 000,00         | 3 467 032,00         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 3 070 946,00         | 100 000,00         | 3 170 946,00         |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                              | 630 000,00           | 0,00               | 630 000,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 20 000,00            | -20 000,00         | 0,00                 |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 65 000,00            | 10 000,00          | 75 000,00            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 43 500,00            | 10 000,00          | 53 500,00            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                      | <b>680 001,00</b>    | <b>1 800,00</b>    | <b>681 801,00</b>    |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 47 501,00            | 1 800,00           | 49 301,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 15 000,00            | 1 800,00           | 16 800,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                              | <b>90 555 216,53</b> | <b>-141 417,75</b> | <b>90 413 798,78</b> |

**Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku**

w złotych

| Lp | Dział<br>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<br>01043   | Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gieski                                                                      | dokumentacja, roboty budowlane        | 6050<br>6370 | 0,00                       |                |                    | 0,00                                               |                                 |                              | 0,00         |
| 2  | 010<br>01043   | <b>Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Białocin</b>                                                       | <b>dokumentacja, roboty budowlane</b> | <b>6050</b>  | <b>0,00</b>                |                |                    |                                                    |                                 |                              | <b>0,00</b>  |
| 3  | 010<br>01043   | Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Mierzyn                                                               | dokumentacja                          | 6050         | 15 000,00                  |                |                    |                                                    |                                 |                              | 15 000,00    |
| 4  | 010<br>01043   | Przebudowa wodociągu w ciągu DK91                                                                                         | dokumentacja                          | 6050         | 10 000,00                  |                |                    |                                                    |                                 |                              | 10 000,00    |
| 5  | 010<br>01043   | Zakup wodociągu od indywidualnych inwestorów                                                                              | zakup wodociągu                       | 6060         | 15 000,00                  |                |                    |                                                    |                                 |                              | 15 000,00    |
| 6  | 010<br>01043   | Budowa sieci wodociągowej w m. Mierzyn                                                                                    | dokumentacja, roboty wykonawcze       | 6050         | 210 000,00                 |                |                    |                                                    |                                 |                              | 210 000,00   |
| 7  | 010<br>01044   | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rozprza                                                                 | dokumentacja                          | 6050         | 45 000,00                  |                |                    |                                                    |                                 |                              | 45 000,00    |
| 8  | 600<br>60011   | Budowa chodnika w miejscowościach Ignaców, Rozprza oraz Niechcice w ciągu drogi krajowej nr 91                            | dokumentacja, roboty budowlane        | 6050<br>6100 | 29 878,36                  |                |                    | 2 800 000,00                                       | 20 121,64                       |                              | 2 850 000,00 |
| 9  | 600<br>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<br>60014   | Modernizacja drogi powiatowej Nr 3926E na odcinku Kol. Tomawa - Lubień                                                    | dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego    | 6300         | 143 758,43                 |                |                    |                                                    |                                 |                              | 143 758,43   |
| 11 | 600<br>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<br>60016   | Rozbudowa drogi gminnej nr 110361E w m. Longinówka (III etap)                                                             | dokumentacja, roboty budowlane        | 6050<br>6370 | 100 000,00                 |                |                    | 1 536 939,42                                       |                                 |                              | 1 636 939,42 |
| 13 | 600<br>60016   | Przebudowa ul. Polnej w m. Rozprza                                                                                        | dokumentacja                          | 6050         | 250 000,00                 |                |                    |                                                    |                                 |                              | 250 000,00   |
| 14 | 600<br>60016   | Budowa drogi gminnej nr 110376E w m. Cieślin                                                                              | dokumentacja                          | 6050         | 80 000,00                  |                |                    |                                                    |                                 |                              | 80 000,00    |
| 15 | 600<br>60016   | Budowa drogi gminnej Magdalenka - Pieńki                                                                                  | dokumentacja                          | 6050         | 40 000,00                  |                |                    |                                                    |                                 |                              | 40 000,00    |

|    |              |                                                                                                                     |                                    |      |            |            |  |  |  |            |              |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------------|------------|--|--|--|------------|--------------|
| 16 | 600<br>60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 110356E                                                                                 | dokumentacja                       | 6050 | 30 000,00  |            |  |  |  |            | 30 000,00    |
| 17 | 600<br>60016 | Modernizacja chodnika przy Domu Kultury w Niechcicach                                                               | dokumentacja, roboty budowlane     | 6050 | 40 000,00  |            |  |  |  |            | 40 000,00    |
| 18 | 600<br>60017 | Budowa drogi wewnętrznej w m. Stefanówka                                                                            | dokumentacja                       | 6050 | 60 000,00  |            |  |  |  |            | 60 000,00    |
| 19 | 600<br>60017 | Budowa drogi wewnętrznej w m. Straszów                                                                              | dokumentacja                       | 6050 | 40 000,00  |            |  |  |  |            | 40 000,00    |
| 20 | 600<br>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<br>60017 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Janówka                                                         | dokumentacja                       | 6050 | 40 000,00  |            |  |  |  |            | 40 000,00    |
| 22 | 600<br>60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Nowa Wieś                                                                         | dokumentacja                       | 6050 | 20 000,00  |            |  |  |  |            | 20 000,00    |
| 23 | 700<br>70005 | Przebudowa budynku komunalnego w m. Łochyńsko                                                                       | dokumentacja                       | 6050 | 20 000,00  |            |  |  |  |            | 20 000,00    |
| 24 | 700<br>70005 | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bryszkach                                                           | dokumentacja, roboty wykonawcze    | 6050 | 71 000,00  |            |  |  |  |            | 71 000,00    |
| 25 | 700<br>70005 | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Romanówce                                                           | dokumentacja, roboty wykonawcze    | 6050 | 129 000,00 |            |  |  |  |            | 129 000,00   |
| 26 | 700<br>70005 | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Longinówce                                                               | dokumentacja, roboty wykonawcze    | 6050 | 56 000,00  |            |  |  |  |            | 56 000,00    |
| 27 | 700<br>70005 | Modernizacja budynku komunalnego po byłym Domu Ludowym w Niechcicach                                                | dokumentacja, roboty wykonawcze    | 6050 | 28 000,00  |            |  |  |  |            | 28 000,00    |
| 28 | 700<br>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<br>70095 | „Międzypokoleniowe przestrzenie – Integrowanie poprzez upiększanie” - Sołectwo Mierzyn                              | roboty budowlane                   | 6050 | 19 000,00  |            |  |  |  | 100 000,00 | 119 000,00   |
| 30 | 700<br>70095 | „Zakup i montaż klimatyzatorów” – Sołectwo Bryszki                                                                  | roboty wykonawcze                  | 6050 | 0,00       |            |  |  |  | 15 000,00  | 15 000,00    |
| 31 | 700<br>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<br>70095 | „Ogrzewanie sali zebrań w Zmożnej Woli” – Sołectwo Zmożna Wola                                                      | roboty wykonawcze                  | 6050 | 0,00       |            |  |  |  | 15 000,00  | 15 000,00    |
| 33 | 750<br>75023 | Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta i Gminy w Rozprze                                                          | dokumentacja                       | 6050 | 20 000,00  |            |  |  |  |            | 20 000,00    |
| 34 | 750<br>75023 | Wykonanie systemu kontroli dostępu wraz z systemem alarmu                                                           | roboty wykonawcze                  | 6050 | 16 000,00  |            |  |  |  |            | 16 000,00    |
| 34 | 752<br>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<br>75412 | Zakup lekkiego samochodu strażackiego specjalnego Lublin 3                                                          | zakup samochodu dla OSP Milejowiec | 6060 | 12 100,00  |            |  |  |  |            | 12 100,00    |

|    |              |                                                                                                                                                                      |                                                                                          |      |            |  |  |            |  |           |            |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--|--|------------|--|-----------|------------|
| 36 | 754<br>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<br>75412 | Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - OSP Wroników                                                                                            | zakup samochodu                                                                          | 6230 | 5 000,00   |  |  |            |  |           | 5 000,00   |
| 38 | 754<br>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<br>75818 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                          | rezerwy                                                                                  | 6800 | 122 000,00 |  |  |            |  |           | 122 000,00 |
| 40 | 801<br>80101 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy                                                                                                               | dokumentacja                                                                             | 6050 | 20 000,00  |  |  |            |  |           | 20 000,00  |
| 41 | 801<br>80101 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi                                                                                                             | dokumentacja                                                                             | 6050 | 20 000,00  |  |  |            |  |           | 20 000,00  |
| 42 | 801<br>80101 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straszowie                                                                                                            | dokumentacja                                                                             | 6050 | 20 000,00  |  |  |            |  |           | 20 000,00  |
| 43 | 801<br>80101 | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie                                                                                                                     | dokumentacja, roboty budowlane                                                           | 6050 | 160 000,00 |  |  |            |  |           | 160 000,00 |
| 44 | 801<br>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<br>80104 | Modernizacja placu zabaw - Przedszkole Rozprza                                                                                                                       | roboty budowlane, prace montażowe                                                        | 6050 | 80 000,00  |  |  |            |  |           | 80 000,00  |
|    | 900<br>90001 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rozprza                                                                                                                | dokumentacja                                                                             | 6050 | 30 000,00  |  |  |            |  |           | 30 000,00  |
| 46 | 900<br>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<br>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<br>90015 | Przebudowa oświetlenia na terenie Gminy Rozprza                                                                                                                      | dokumentacja                                                                             | 6050 | 6 000,00   |  |  |            |  |           | 6 000,00   |
| 49 | 900<br>90015 | „Oświetlenie solarne w miejscowości Longinówka” – Sołectwo Longinówka                                                                                                | lampy solarne                                                                            | 6050 | 2 500,00   |  |  |            |  | 15 000,00 | 17 500,00  |
| 50 | 900<br>90015 | Oświetlenie solarne na terenie Gminy Rozprza                                                                                                                         | lampy solarne                                                                            | 6050 | 20 000,00  |  |  |            |  |           | 20 000,00  |
| 51 | 900<br>90017 | Dotacja dla ZGKG Rozprza - Zakup pompy do SUW w m. Białocin                                                                                                          | dotacja                                                                                  | 6210 | 22 000,00  |  |  |            |  |           | 22 000,00  |



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

**Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>6 096 572,59</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905               | 2 880 053,01        |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 950               | 3 045 683,18        |
| 3                        | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                                                                                                                                                                                     | 951               | 170 836,40          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>1 687 828,68</b> |
| 1                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992               | 1 687 828,68        |

Tabela nr 5 do Uchwały Nr ...../2025 Rady Miejskiej w Rozprze z dnia 27 listopada 2025 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>211 856,11</b>   | <b>25 534,00</b> | <b>237 390,11</b>   |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 211 586,00          | 25 534,00        | 237 120,00          |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 211 586,00          | 25 534,00        | 237 120,00          |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>275 363,96</b>   | <b>51 986,00</b> | <b>327 349,96</b>   |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 34 231,00           | 51 986,00        | 86 217,00           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 34 231,00           | 51 986,00        | 86 217,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>7 235 773,31</b> | <b>77 520,00</b> | <b>7 313 293,31</b> |

Tabela nr 6 do Uchwały Nr ...../2025 Rady Miejskiej w Rozprzy z dnia 27 listopada 2025 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                 | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>211 856,11</b>   | <b>25 534,00</b> | <b>237 390,11</b>   |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                    | 211 586,00          | 25 534,00        | 237 120,00          |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 170 906,35          | 20 585,51        | 191 491,86          |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 30 006,29           | 4 322,91         | 34 329,20           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 342,32            | 625,58           | 4 967,90            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                | <b>275 363,96</b>   | <b>51 986,00</b> | <b>327 349,96</b>   |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                             | 34 231,00           | 51 986,00        | 86 217,00           |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                 | 33 725,00           | 51 217,00        | 84 942,00           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00                | 642,60           | 642,60              |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00                | 110,66           | 110,66              |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00                | 15,74            | 15,74               |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                       | <b>7 235 773,31</b> | <b>77 520,00</b> | <b>7 313 293,31</b> |

## Plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2025 rok

### **Dochody**

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <i>Treść</i>                      | <i>Plan</i>         |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
| 801          | 80101           | 0610            | Opłaty za duplikaty świadectw     | 594,00              |
|              |                 | 0690            | Opłaty za duplikaty legitymacji   | 940,00              |
|              |                 | 0690            | Wpłaty za żywienie                | 245 500,00          |
|              |                 | 0750            | Czynsze za lokale mieszkalne      | 18 200,00           |
|              |                 | 0750            | Najem pomieszczeń                 | 68 250,00           |
|              |                 | 0750            | Pozostałe                         | 22 400,00           |
|              |                 | 0950            | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań | 4 500,00            |
|              |                 | 0960            | Darowizny                         | 24 000,00           |
|              |                 | 0970            | Pozostałe                         | 1 200,00            |
|              | 80104           | 0670            | Wpłaty za żywienie                | 510 670,00          |
|              |                 | 0670            | Inne wpłaty                       | 7 320,00            |
|              |                 | 0960            | Darowizny                         | 1 500,00            |
|              |                 | 0970            | Pozostałe                         | 1 000,00            |
|              | 80148           | 0690            | Wpłaty za żywienie                | 399 800,00          |
|              |                 | 0690            | Inne wpłaty                       | 40 900,00           |
| <b>razem</b> |                 |                 |                                   | <b>1 346 774,00</b> |

### **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 | 86 640,00           |
|              |                 | 4240            | Zakup pomocy dydaktycznych                        | 29 494,00           |
|              |                 | 4300            | Zakup usług                                       | 268 200,00          |
|              | 80104           | 4210            | Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia | 7 820,00            |
|              |                 | 4220            | Zakup artykułów spożywczych                       | 506 670,00          |
|              |                 | 4300            | Zakup usług                                       | 6 000,00            |
|              | 80148           | 4210            | Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia | 28 900,00           |
|              |                 | 4220            | Zakup artykułów spożywczych                       | 399 800,00          |
|              |                 | 4300            | Zakup usług                                       | 12 000,00           |
| <b>razem</b> |                 |                 |                                                   | <b>1 346 774,00</b> |