

**UCHWAŁA NR XXIV/159/2026
RADY MIEJSKIEJ W ROZPRZY**

z dnia 30 stycznia 2026 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2026 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, poz. 1436), 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 2026 rok.

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

1. Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów budżetowych, zgodnie z Tabelą nr 1.
2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków budżetowych, zgodnie z Tabelą nr 2.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2026 oraz wysokości limitów wydatków inwestycyjnych na 2026 rok zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rozprza na 2026 rok zgodnie z Tabelą nr 4.

§ 4. Ustala się dochody w kwocie 266.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 267.900,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z Tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2026 rok zgodnie z Tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego gminy zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 7. Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych – **98.790.334,63** w tym:

- dochody bieżące – **86.403.772,54 zł.**
- dochody majątkowe – **12.386.562,09 zł.**

2. Plan wydatków budżetowych – **101.290.334,63 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **79.548.038,06 zł,**

- wydatki majątkowe – **21.742.296,57 zł.**

§ 8. 1. Deficyt budżetu w wysokości **2.500.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 750.966,00 zł oraz z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.749.034,00 zł.

§ 9. W Uchwale Nr XXII/149/2025 Rady Miejskiej w Rozprzy z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rozprza na rok 2026 § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów z przeznaczeniem na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.971.708,45 zł (w tym koszty obsługi długu publicznego w kwocie 1.971.708,45 zł);

2) na planowany deficyt w kwocie 1.846.984,00 zł (w tym koszty obsługi długu publicznego w kwocie 97.950,00 zł);

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 850.392,15zł (w tym koszty obsługi długu 240.341,55zł).”.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rozprzy.

§ 11. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Rozprzy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2026 rok.

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

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rozprzy
Robert Kabziński**

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/159/2026 Rady Miejskiej w Rozprzry z dnia 30 stycznia 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 198 876,00	-100,00	1 198 776,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 400,00	-100,00	85 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	-100,00	3 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 920,00	0,00	121 920,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 920,00	-6 073,83	55 846,17
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 073,83	6 073,83
855			Rodzina	4 432 708,00	100,00	4 432 808,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 365 332,00	100,00	4 365 432,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	200,00
Razem:				98 790 334,63	0,00	98 790 334,63

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/159/2026 Rady Miejskiej w Rozpry z dnia 30 stycznia 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 033 054,09	35 000,00	8 068 054,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 500,00	-50 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 565 035,51	50 000,00	6 615 035,51
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	50 000,00	257 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	35 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	35 000,00	135 000,00
750			Administracja publiczna	10 431 074,00	-12 500,00	10 418 574,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 725 190,00	-4 500,00	7 720 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	-2 500,00	297 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 290,00	-2 000,00	341 290,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	316 000,00	-8 000,00	308 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	-8 000,00	233 000,00
758			Różne rozliczenia	282 383,31	-95 000,00	187 383,31
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	282 383,31	-95 000,00	187 383,31
		4810	Rezerwy	281 250,88	-95 000,00	186 250,88
801			Oświata i wychowanie	48 647 650,82	40 000,00	48 687 650,82
	80101		Szkoły podstawowe	30 470 258,64	51 972,00	30 522 230,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 938,00	-8 383,00	282 555,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 157 309,00	20 355,00	1 177 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 121,64	40 000,00	125 121,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	993 710,00	145,00	993 855,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 330,00	145,00	65 475,00
	80107		Świetlice szkolne	982 459,00	-12 206,00	970 253,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 597,00	-12 206,00	41 391,00
	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	879 332,00	0,00	879 332,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	-232,00	9 268,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 035,00	232,00	37 267,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 453 179,00	89,00	3 453 268,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 600,00	89,00	168 689,00
851			Ochrona zdrowia	263 900,00	4 000,00	267 900,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	4 000,00	4 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	5 423 626,00	-500,00	5 423 126,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 570,00	0,00	450 570,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 910,76	-383,61	3 527,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	383,61	383,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	673,43	-66,06	607,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66,06	66,06
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,81	-9,40	86,41
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,40	9,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 440,00	-5 438,20	50 001,80
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 438,20	5 438,20
		4307	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-176,56	1 623,44
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	176,56	176,56
	85295		Pozostała działalność	8 936,00	-500,00	8 436,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00	-500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 110 578,36	8 000,00	2 118 578,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	502 578,36	0,00	502 578,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 193,60	40 193,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 578,36	-41 993,60	460 584,76
	92116		Biblioteki	1 500 000,00	8 000,00	1 508 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	8 000,00	1 508 000,00
926			Kultura fizyczna	631 326,43	21 000,00	652 326,43

92601		Obiekty sportowe	90 070,89	20 000,00	110 070,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 570,89	20 000,00	51 570,89
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	331 000,00	1 000,00	332 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	331 000,00	1 000,00	332 000,00
Razem:			101 290 334,63	0,00	101 290 334,63

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2026 roku

w złotych

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Ogólny zakres rzeczowy	§	Źródła finansowania w 2026						Ogółem
					Budżet Gminy	Budżet Państwa	Pożyczki i kredyty	Program Rządowy Fundusz Polski Ład PIS, RFIL, RPOZ	Odsetki bankowe od środków RFIL	Inne źródła, w tym środki UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010 01043	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gieski	dokumentacja, roboty budowlane	6050 6370	385 475,50						5 500 000,00
2	010 01043	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Białocin	dokumentacja	6050	100 000,00						100 000,00
3	010 01043	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Mierzyn	dokumentacja	6050	15 000,00						15 000,00
4	600 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110201E	dokumentacja, roboty budowlane	6050	360 000,00	540 000,00					900 000,00
5	600 60016	Budowa drogi gminnej Magdalenka-Pieńki	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
6	600 60016	Przebudowa ul. Polnej w m. Rozprza	dokumentacja, roboty budowlane	6050	3 040 000,00			1 960 000,00			5 000 000,00
7	600 60016	Zakup dokumentacji pod budowę drogi - Sołectwo Białocin	dokumentacja	6050	15 000,00						15 000,00
8	600 60016	Zakup dokumentacji pod budowę drogi - Sołectwo Biała Róża	dokumentacja	6050	15 665,51						15 665,51
9	600 60016	Budowa drogi gminnej nr 110376E w m Cieślin	dokumentacja	6050	23 370,00						23 370,00
10	600 60016	Budowa drogi wewnętrznej w Mierzynie	dokumentacja	6050	25 000,00						25 000,00
11	600 60017	Budowa drogi wewnętrznej w m. Straszów	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
12	600 60017	Budowa drogi wewnętrznej w m. Stefanówka	dokumentacja	6050	95 000,00						95 000,00
13	600 60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Nowa Wieś	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
14	700 70005	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Longinówce	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	56 000,00						56 000,00
15	700 70005	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Romanówce	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	100 000,00						100 000,00
16	700 70005	Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Łochyńsko	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	20 000,00						20 000,00

17	700 70095	„Zakup i montaż klimatyzatorów” – Sołectwo Łochyńsko	roboty wykonawcze	6050	33 195,16						33 195,16
18	700 70095	„Zakup i montaż klimatyzatorów” – Sołectwo Milejowiec	roboty wykonawcze	6050	22 000,00						22 000,00
19	750 75023	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy	dokumentacja, roboty budowlane	6050	15 000,00						15 000,00
20	754 75412	Zakup sprzętu przeciwpożarowego OSP - Sołectwo Lubień	zakup sprzętu przeciwpożarowego	6060	10 000,00						10 000,00
21	754 75412	Modernizacja budynku OSP - Sołectwo Straszów	roboty budowlane	6050	37 975,65						37 975,65
22	754 75412	Modernizacja budynku (dachu) OSP - Sołectwo Białocin	dokumentacja, roboty budowlane	6050	17 611,51						17 611,51
23	754 75412	Zwiększenie odporności na klęski żywiołowe na terenie MOF Radomsko-Piotrków Trybunalski-Bełchatów poprzez doposażenie służb ratowniczych - kolejne jednostki OSP	doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Rozprza	6060	460 140,00						460 140,00
				6067	0,00				661 500,00		661 500,00
24	758 75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	rezerwy	6800	1 132,43						1 132,43
25	801 80101	Budowa Sali widowiskowo/sportowej w SZP w Nowej Wsi	dokumentacja	6050	60 000,00						60 000,00
26	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	dokumentacja, roboty budowlane	6050	15 000,00						15 000,00
27	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy	dokumentacja, roboty budowlane	6050	15 000,00						15 000,00
28	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straszowie	dokumentacja, roboty budowlane	6050	15 000,00						15 000,00
29	801 80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie	dokumentacja, roboty budowlane	6050					20 121,64		2 820 121,64
				6100				2 800 000,00			
30	801 80104	Modernizacja placu zabaw - Przedszkole Rozprza	roboty budowlane, prace wykonawcze	6057						225 000,00	225 000,00
				6050	99 000,18					0,00	99 000,18
31	900 90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m.Rozprza	dokumentacja, roboty budowlane	6050	1 216 000,00						4 302 476,79
				6057	2 623 505,27						
				6059	462 971,52						
32	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Cekanów – Sołectwo Cekanów	lampy solarne	6050	28 283,63						28 283,63
33	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Bagno – Sołectwo Bagno	lampy solarne	6050	10 800,00						10 800,00

34	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Kisiele – Sołectwo Kisiele	lampy solarne	6050	15 970,50						15 970,50
35	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Łochyńsko – Sołectwo Łochyńsko	lampy solarne	6050	12 400,00						12 400,00
36	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Mierzyn – Sołectwo Mierzyn	lampy solarne	6050	54 860,49						54 860,49
37	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Niechcice – Sołectwo Niechcice	lampy solarne	6050	47 972,45						47 972,45
38	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Nowa Wieś – Sołectwo Nowa Wieś	lampy solarne	6050	31 514,30						31 514,30
39	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Stara Wieś – Sołectwo Stara Wieś	lampy solarne	6050	40 413,89						40 413,89
40	900 90095	Modernizacja - odmulanie stawu - Sołectwo Świerczyńsko	prace wykonawcze	6050	20 481,25						20 481,25
41	900 90095	Budowa ujęcia wody podziemnej w m. Niechcice	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	40 000,00						40 000,00
42	921 92109	Budowa wjazdu na działkę wraz z zagospodarowaniem świetlicy - Sołectwo Pieńki	dokumentacja	6050	16 214,32						16 214,32
43	921 92109	Modernizacja placu zabaw przy świetlicy - Milejowiec	dokumentacja	6050	10 123,86						10 123,86
44	921 92109	Modernizacja świetlicy -Sołectwo Janówka	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	22 858,00						22 858,00
45	921 92109	Modernizacja świetlicy -Sołectwo Longinówka	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	52 605,11						52 605,11
46	921 92109	Modernizacja świetlicy -Sołectwo Truszczanek	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	21 334,64						21 334,64
47	921 92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej - Sołectwo Wroników	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	33 513,50						33 513,50
48	921 92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej - Sołectwo Zmożna Wola	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	19 018,30						19 018,30
49	921 92109	Modernizacja zaplecza świetlicy - Sołectwo Łazy Duże	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	22 370,89						22 370,89
50	921 92109	Modernizacja zaplecza świetlicy - Sołectwo Lubień	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	0,00						0,00
51	921 92109	Ogrodzenie działki świetlicy - Sołectwo Gieski	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	16 701,97						16 701,97
52	921 92109	Ogrodzenie świetlicy - Sołectwo Romanówka	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	15 000,00						15 000,00
53	921 92109	Ogrodzenie świetlicy wraz z wyposażeniem - Sołectwo Rajska Duże	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	22 188,02						22 188,02
54	921 92109	Ogrodzenie terenu działki świetlicy - Sołectwo Budy	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	19 993,60						19 993,60
55	921 92109	Rozbudowa świetlicy - Sołectwo Kęszyn	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	30 478,05						30 478,05

56	921 92109	Wykonanie tarasu przy świetlicy - Sołectwo Bryszki	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	24 870,00						24 870,00
57	921 92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - Sołectwo Cieślin	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	20 000,00						20 000,00
58	921 92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - Sołectwo Magdalena	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	22 492,80						22 492,80
59	921 92109	Zagospodarowanie działki przy świetlicy - Sołectwo Milejów	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	43 461,70						43 461,70
60	921 92109	Zakup wyposażenia dla potrzeb świetlicy - Sołectwo Ignaców	zakup wyposażenia	6050	47 360,00						47 360,00
61	926 92601	Zagospodarowanie terenu pod boisko - Sołectwo Bagno	dokumentacja,roboty wykonawcze	6050	11 570,89						11 570,89
62	926 92601	Przebudowa boiska sportowego w SZP w Niechcicach	dokumentacja,roboty wykonawcze	6050	20 000,00						20 000,00
63	926 92601	Budowa nowego zaplecza szatniowo - sanitarnego - Stadion Rozprza	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
64	926 92695	Budowa Altany – Sołectwo Bazar	budowa altany	6050	27 308,33						27 308,33
65	926 92695	Budowa Altany – Sołectwo Rozprza	budowa altany, dokumentacja	6050	60 956,10						60 956,10
66	926 92695	Budowa Altany – Sołectwo Wola Niechcicka Stara	budowa altany	6050	25 784,43						25 784,43
67	926 92695	Budowa wraz z wyposażeniem Altany - Sołectwo Niechcice Osiedle Przylesie	budowa altany	6050	51 812,69						51 812,69
68	926 92695	Zagospodarowanie terenu pod Altanę, wraz z altaną - Sołectwo Rajsko Małe	roboty wykonawcze	6050	26 393,99						26 393,99
		RAZEM			10 421 150,43	540 000,00	0,00	9 874 524,50	20 121,64	886 500,00	21 742 296,57

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 110 050,60
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	750 966,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 359 084,60
Rozchody ogółem:			610 050,60
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	610 050,60

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/159/2026 Rady Miejskiej w Rozpry z dnia 30 stycznia 2026r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii w 2026 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Z tego			
					Wydatki bieżące	z tego:		
						z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			Ochrona zdrowia	266 000,00				
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	266 000,00				
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	266 000,00				
851			Ochrona zdrowia		267 900,00	267 900,00	100 300,00	167 600,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		263 400,00	263 400,00	100 300,00	163 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4120	Fundusz Pracy		300,00	300,00	300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00
		4220	Zakup środków żywności		20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		4700	Szkolenia pracowników		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Razem:				266 000,00	267 900,00	267 900,00	100 300,00	167 600,00

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/159/2026 Rady Miejskiej w Rozprzy z dnia 30 stycznia 2026 r.

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego na 2026 rok

L.p.	Nazwa Sołectwa realizującego wydatki w ramach funduszu soleckiego	L.p.	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków	określenie rodzaju wydatków	Planowana kwota określonego rodzaju wydatków	klasyfikacja dział/ rozdział/ paragraf
1.	Sołectwo Białocin	1.1	zakup dokumentacji pod budowę drogi	15 000,00	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	15 000,00	Dz 600 R 60016 §6050
2.	Sołectwo Biała Róża	2.1	zakup dokumentacji pod budowę drogi	15 665,51	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	15 665,51	Dz 600 R 60016 §6050
3.	Sołectwo Milejowiec	3.1	Zakupi montaż klimatyzatorów	22 000,00	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	22 000,00	Dz 700 R 70095 §6050
		3.2	Modernizacja placu zabaw przy świetlicy	10 123,86	wydatki inwestycyjne	10 123,86	Dz 921 R 92109 §6050
4.	Sołectwo Łochyńsko	4.1	Zakupi montaż klimatyzatorów	33 195,16	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	33 195,16	Dz 700 R 70095 §6050
5.	Sołectwo Białocin	5.1	Modertnizacja budynku (dachu) OSP	17 611,51	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	17 611,51	Dz 754 R 75412 §6050

6.	Sołectwo Lubień	6.1	Zakup sprzętu przeciwpożarowego OSP	10 000,00	umowa zlecenie		
		6.2	Modernizacja zaplecza świetlicy	26 329,84	umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)	26 329,84	Dz 921 R 92109 §4210
					zakup usług	0,00	
					wydatki inwestycyjne	10 000,00	Dz 754 R 75412 §6060
7.	Sołectwo Bagno	7.1	Oświetlenie solarne	10 800,00	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	10 800,00	Dz 900 R 90015 §6050
8.	Sołectwo Łochyńsko	8.1	Oświetlenie solarne	12 400,00	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	12 400,00	Dz 900 R 90015 §6050
9.	Sołectwo Kisieie	9.1	Oświetlenie solarne	15 970,50	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	15 970,50	Dz 900 R 90015 §6050
10.	Sołectwo Niechcice	10.1	Oświetlenie solarne	47 972,45	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	47 972,45	Dz 900 R 90015 §6050
11.	Sołectwo Nowa Wieś	2.1	Oświetlenie solarne	31 514,30	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	31 514,30	Dz 900 R 90015 §6050
12.	Sołectwo Stara Wieś	2.1	Oświetlenie solarne	40 413,89	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	40 413,89	Dz 900 R 90015 §6050

13.	Sołectwo Mierzyn	2.1	Oświetlenie solarne	54 860,49	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	54 860,49	Dz 900 R 90015 §6050
14.	Sołectwo Cekanów	2.1	Oświetlenie solarne	28 283,63	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	28 283,63	Dz 900 R 90015 §6050
15.	Sołectwo Świerczyńsko	15.1	Modernizacja-odmulanie stawu	20 481,25	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	20 481,25	Dz 900 R 90095 §6050
16.	Sołectwo Magdalena	16.1	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	22 492,80	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	22 492,80	Dz 921 R 92109 §6050
17.	Sołectwo Cieślin	17.1	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	22 553,76	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)	2 553,76	Dz 921 R 92109 §4210
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	20 000,00	Dz 921 R 92109 §6050
18.	Sołectwo Ignaców	18.1	Zakup wyposażenia dla potrzeb świetlicy	47 360,00	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	47 360,00	Dz 921 R 92109 §6050
19.	Sołectwo Bryszki	19.1	Wykonanie tarasu przy świetlicy	24 870,00	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	24 870,00	Dz 921 R 92109 §6050

20.	Sołectwo Janówka	20.1	Modernizacja świetlicy	22 858,00	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	22 858,00	Dz 921 R 92109 §6050
21.	Sołectwo Truszczanek	21.1	Modernizacja świetlicy	21 334,64	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	21 334,64	Dz 921 R 92109 §6050
22.	Sołectwo Wroników	22.1	Modernizacja świetlicy wiejskiej	34 013,50	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)	500,00	Dz 921 R 92109 §4210
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	33 513,50	Dz 921 R 92109 §6050
23.	Sołectwo Zmożna Wola	23.1	Modernizacja świetlicy wiejskiej	19 018,30	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	19 018,30	Dz 921 R 92109 §6050
24.	Sołectwo Kęszyn	24.1	Rozbudowa świetlicy	30 478,05	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	30 478,05	Dz 921 R 92109 §6050
25.	Sołectwo Longinówka	25.1	Modernizacja świetlicy	52 605,11	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	52 605,11	Dz 921 R 92109 §6050
26.	Sołectwo Łazy Duże	26.1	Modernizacja zaplecza świetlicy	22 370,89	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	22 370,89	Dz 921 R 92109 §6050

27.	Sołectwo Gieski	28.1	Ogrodzenie działki świetlicy	16 701,97	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	16 701,97	Dz 921 R 92109 §6050
28.	Sołectwo Budy	29.1	Ogrodzenie terenu,działki świetlicy	19 993,60	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	19 993,60	Dz 921 R 92109 §6050
29.	Sołectwo Romanówka	30.1	Ogrodzenie świetlicy	27 610,00	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)	10 810,00	Dz 921 R 92109 §4210
					zakup usług	1 800,00	Dz 921 R 92109 §4300
					wydatki inwestycyjne	15 000,00	Dz 921 R 92109 §6050
30.	Sołectwo Rajsko Duże	31.1	Ogrodzenie świetlicy wraz z wyposażeniem	22 188,02	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	22 188,02	Dz 921 R 92109 §6050
31.	Sołectwo Milejów	32.1	Zagospodarowanie działki przy świetlicy	43 461,70	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	43 461,70	Dz 921 R 92109 §6050
32.	Sołectwo Pieńki	33.1	Budowa wjazdu na działkę wraz z zagospodarowaniem świetlicy	16 214,32	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	16 214,32	Dz 921 R 92109 §6050
33.	Sołectwo Bagno	34.1	Zagospodarowanie terenu pod boisko	11 570,89	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	11 570,89	Dz 926 R 92601 §6050

34.	Sołectwo Niechcice osiedle Przylesie	35.1	Budowa wraz z wyposażeniem Altany	51 812,69	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	51 812,69	Dz 926 R 92695 §6050
35.	Sołectwo Rajsko Małe	36.1	Zagospodarowanie terenu pod Altanę, wraz z altaną	26 393,99	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	26 393,99	Dz 926 R 92695 §6050
36.	Sołectwo Bazar	37.1	Budowa Altany	27 308,33	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	27 308,33	Dz 926 R 92695 §6050
37.	Sołectwo Wola Niechcicka Stara	38.1	Budowa Altany	25 784,43	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	25 784,43	Dz 926 R 92695 §6050
38.	Sołectwo Rozprza	39.1	Budowa Altany	60 956,10	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	60 956,10	Dz 926 R 92695 §6050
39.	Sołectwo Straszów	40.1	Modernizacja budynku OSP	37 975,65	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	37 975,65	Dz 754 R 75412 §6050
Razem				1 120 549,13		1 120 549,13	

**Dotacje planowane do udzielenia z budżetu w 2026 roku podmiotom należącym
oraz nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	kwota dotacji		
			przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
921	92116	samorządowa instytucja kultury		1 508 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					
750	75095	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			2 026,00
754	75412	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			40 000,00
801	80104	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 613 625,00	
801	80106	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		305 000,00	
801	80149	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		115 000,00	
921	92105	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			68 000,00
926	92605	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			332 000,00
razem			0,00	5 541 625,00	442 026,00
			5 983 651,00		

Plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy na 2026 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok
1	2	3	4
900	90017	Gospodarka Komunalna Zakład Gospodarki Komunalnej	
I.		Planowany stan środków obrotowych na początek roku	246.251,66
II.		Przychody ogółem	6.615.748,34
		Razem	6.862.000,00
III.		Amortyzacja	340.000,00

Plan kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy na 2026 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2026 rok
1	2	3	4
900	90017	Gospodarka Komunalna Zakład Gospodarki Komunalnej	
IV.		Koszty działalności bieżącej	6.142.000,00
		Wynagrodzenia + pochodne	3.412.000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44.000,00
		Wydatki bieżące	2.686.000,00
V.		Wydatki majątkowe	230.000,00
VI.		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	490.000,00
		Razem	6.862.000,00
VII.		Amortyzacja	340.000,00