

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ROZPRZY

z dnia 28 maja 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 2026r. poz. 662), 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) uchwała 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 Załącznikiem nr 1.
2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem 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 Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

3. Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2026 rok zgodnie z Załącznikiem nr 5.

4. Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2026 rok zgodnie z Załącznikiem nr 6.

5. Ustala się wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2026 rok zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy stanowi Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Ustala się plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2026 rok zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych – **99.299.046,36** w tym:

- dochody bieżące – **86.893.803,82 zł.**

- dochody majątkowe – **12.405.242,54 zł.**

2. Plan wydatków budżetowych – **106.462.365,91 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **82.601.447,74 zł**,
- wydatki majątkowe – **23.860.918,17 zł**.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości **7.163.319,55 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 3.429.057,64 zł
- b) wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 3.734.261,91 zł

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rozprzy.

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

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Rozpry
 z dnia 28 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	1 157 158,34	20 463,00	1 177 621,34
			Ośrodki pomocy społecznej	265 537,00	20 463,00	286 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 411,00	20 463,00	33 874,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 000,00	29 000,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 000,00	29 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 000,00	29 000,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 360 677,79	23 680,45	7 384 358,24
			Gospodarka odpadami komunalnymi	7 171 894,79	18 680,45	7 190 575,24
		6257	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	2 623 505,27	18 680,45	2 642 185,72
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				99 225 902,91	73 143,45	99 299 046,36

Załącznik nr 2 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Rozpry
 z dnia 28 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	10 449 054,09	225 000,00	10 674 054,09
			Drogi publiczne gminne	6 955 735,51	125 000,00	7 080 735,51
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 001 035,51	125 000,00	6 126 035,51
			Drogi wewnętrzne	2 194 000,00	100 000,00	2 294 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 194 000,00	100 000,00	2 294 000,00
700	70005	4260	Gospodarka mieszkaniowa	766 195,16	93 000,00	859 195,16
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	541 000,00	93 000,00	634 000,00
			Zakup energii	150 000,00	13 000,00	163 000,00
			Zakup usług pozostałych	145 000,00	80 000,00	225 000,00
			Działalność usługowa	271 000,00	2 000,00	273 000,00
710	71035	4210	Cmentarze	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			Administracja publiczna	10 686 826,58	25 000,00	10 711 826,58
750	75023	4260	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 983 090,00	10 000,00	7 993 090,00
			Zakup energii	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	308 000,00	15 000,00	323 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	5 000,00	50 000,00
			Zakup środków żywności	30 000,00	10 000,00	40 000,00
754	75412	6060	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 640 142,16	0,00	1 640 142,16
			Ochotnicze straże pożarne	1 603 142,16	0,00	1 603 142,16
			Zakup materiałów i wyposażenia	105 587,16	10 000,00	115 587,16
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 640,00	-10 000,00	221 640,00
			Oświata i wychowanie	49 650 751,82	150 000,00	49 800 751,82
801	80101	4210	Szkoły podstawowe	31 356 859,64	150 000,00	31 506 859,64
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 181 195,00	50 000,00	1 231 195,00
			Zakup usług pozostałych	526 882,00	100 000,00	626 882,00
			Pomoc społeczna	5 407 608,34	20 463,00	5 428 071,34
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy domowej	12 000,00	2 200,00	14 200,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 737,70	2 200,00	5 937,70
			Ośrodki pomocy społecznej	2 630 037,00	18 263,00	2 648 300,00
			Świadczenia społeczne	13 212,50	20 161,01	33 373,51

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 334,52	-9 767,83	1 774 566,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 288,48	40,54	328 329,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 663,00	5,68	46 668,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	10 000,00	35 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 026,70	-2 200,00	47 826,70
	4300	Zakup usług pozostałych	80 011,80	23,60	80 035,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	29 000,00	44 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	29 000,00	44 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	29 000,00	44 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 039 039,27	130 000,00	10 169 039,27
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 387 894,79	0,00	8 387 894,79
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	115 909,73	115 909,73
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 454,66	20 454,66
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 623 505,27	-115 909,73	2 507 595,54
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 971,52	-20 454,66	442 516,86
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	15 000,00	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	861 363,23	20 000,00	881 363,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 863,23	20 000,00	267 863,23
	90095	Pozostała działalność	485 481,25	95 000,00	580 481,25
	4300	Zakup usług pozostałych	420 481,25	95 000,00	515 481,25
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 109 930,39	42 000,00	2 151 930,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	496 930,39	30 000,00	526 930,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 188,10	-6 478,05	172 710,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 638,49	36 478,05	323 116,54
	92116	Biblioteki	1 508 000,00	12 000,00	1 520 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 508 000,00	12 000,00	1 520 000,00
926		Kultura fizyczna	710 326,43	20 000,00	730 326,43
	92601	Obiekty sportowe	165 070,89	20 000,00	185 070,89
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		Razem:	105 725 902,91	736 463,00	106 462 365,91

Załącznik nr 3 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Rozprzy
 z dnia 28 maja 2026 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2026 roku

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania	§	Źródła finansowania w 2026						Ogółem		
				Budżet Gminy	Budżet Państwa	Pożyczki i kredyty	Program Rządowy Fundusz Polski Ład PIS, RFIL, RPOZ, RFRD	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			5 114 524,50				100 000,00
3	010 01043	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Mierzyn	dokumentacja	6050	15 000,00							15 000,00
4	600 60011	Przebudowa (rozbudowa) zjazdu zwykłego z drogi krajowej nr 91 do działki nr ewid. 463/3 obręb Wola Niechcicka Stara	dokumentacja	6050	20 000,00							20 000,00
5	600 60016	Remont drogi gminnej nr 110201E	dokumentacja, roboty budowlane	6050	383 684,00			516 316,00				900 000,00
7	600 60016	Przebudowa ul. Polnej w m. Rozprza	dokumentacja, roboty budowlane	6050	3 040 000,00			1 960 000,00				5 000 000,00
8	600 60016	Zakup dokumentacji pod budowę drogi - Solectwo Białocin	dokumentacja	6050	15 000,00							15 000,00
9	600 60016	Zakup dokumentacji pod budowę drogi - Solectwo Biała Róża	dokumentacja	6050	15 665,51							15 665,51
10	600 60016	Budowa drogi gminnej nr 110376E w m Cieslin	dokumentacja	6050	23 370,00							23 370,00
11	600 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110463E	dokumentacja	6050	27 000,00							27 000,00
12	600 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110357E w miejscowości Biała Róża	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	100 000,00							100 000,00
13	600 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110360E w m. Mierzyn	dokumentacja	6050	10 000,00							10 000,00
14	600 60016	Remont drogi gminnej nr 110376E w miejscowości Cieslin	dokumentacja	6050	25 000,00							25 000,00

15	600 60016	Przebudowa dróg gminnych nr 110105E i nr 110378E w m. Stara Wieś	dokumentacja	6050	10 000,00					10 000,00
16	600 60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Magdalena - Pienki	dokumentacja	6050	20 000,00					20 000,00
17	600 60017	Budowa drogi wewnętrznej w m. Mierzyn	dokumentacja	6050	25 000,00					25 000,00
18	600 60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Janówka	roboty wykonawcze	6050	2 000 000,00					2 000 000,00
19	600 60017	Budowa drogi wewnętrznej w m. Straszów	dokumentacja	6050	24 000,00					24 000,00
20	600 60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Mierzyn (dz.nr 1606 obr. Mierzyn)	dokumentacja	6050	10 000,00					10 000,00
21	600 60017	Budowa drogi wewnętrznej w m. Stefanówka	dokumentacja	6050	95 000,00					95 000,00
22	600 60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Nowa Wieś	dokumentacja	6050	120 000,00					120 000,00
23	700 70005	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Longinówce	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	56 000,00					56 000,00
24	700 70005	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Romanówce	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	100 000,00					100 000,00
25	700 70005	Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Łochyńsko	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	20 000,00					20 000,00
26	700 70095	Zakup i montaż klimatyzatorów – Sołectwo Łochyńsko	roboty wykonawcze	6050	12 900,00					12 900,00
27	700 70095	Zakup i montaż drzwi zewnętrznych - Sołectwo Łochyńsko	roboty wykonawcze	6050	14 992,12					14 992,12
28	700 70095	„Zakup i montaż klimatyzatorów” – Sołectwo Milejowice	roboty wykonawcze	6050	22 000,00					22 000,00
29	750 75023	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy	dokumentacja, roboty budowlane	6050	15 000,00					15 000,00
30	754 75404	Zakup samochodu osobowego policyjnego w wersji oznakowanej	Zakup samochodu osobowego policyjnego w wersji oznakowanej	6170	30 000,00					30 000,00
31	754 75412	Zakup sprzętu przeciwpożarowego OSP - Sołectwo Lubień	zakup sprzętu przeciwpożarowego	6060	0,00					0,00
32	754 75412	Modernizacja budynku OSP - Sołectwo Straszów	roboty budowlane	6050	0,00					0,00
33	754 75412	Modernizacja budynku (dachu) OSP - Sołectwo Białocin	dokumentacja, roboty budowlane	6050	0,00					0,00
34	754 75412	Zwiększenie odporności na klęski żywiołowe na terenie MOF Radomsko-Piotrków Trybunalski- Belchatów poprzez doposażenie służb ratowniczych - kolejne jednostki OSP	doposażenie	6060	221 640,00					221 640,00
			terenu	6067	0,00				661 500,00	661 500,00
			Gminy Rozprza	6069	238 500,00					238 500,00

35	758 75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	rezerwy	6800	1 132,43							1 132,43
36	801 80101	Budowa sali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	dokumentacja	6050	60 000,00							60 000,00
37	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	dokumentacja, roboty budowlane	6050	15 000,00							15 000,00
38	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rozprze	dokumentacja, roboty budowlane	6050	15 000,00							15 000,00
39	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straszowie	dokumentacja, roboty budowlane	6050	15 000,00							15 000,00
40	801 80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie	dokumentacja, roboty budowlane	6050					12 741,64			2 812 741,64
41	801 80104	Modernizacja placu zabaw - Przedszkole Rozprza	roboty budowlane, prace wykonawcze	6057							225 000,00	225 000,00
42	852 85219	Zakup serwera dla Ośrodka Pomocy Społecznej	serwer	6060	99 000,18						0,00	99 000,18
43	900 90001	Budowa przyłącza wodociągowego na działce nr 673/23	prace wykonawcze	6050	25 000,00							25 000,00
44	900 90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m.Rozprza	dokumentacja, roboty budowlane	6050	1 216 000,00							4 166 112,40
45	900 90004	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka)	kosiarka samojezdna	6060	15 000,00							15 000,00
46	900 90004	Rozprza dla klimatu	dokumentacja	6050	10 000,00							10 000,00
47	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Cekanów – Sołectwo Cekanów	lampy solarne	6050	28 283,63							28 283,63
48	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Bagno – Sołectwo Bagno	lampy solarne	6050	10 800,00							10 800,00
49	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Kisiele – Sołectwo Kisiele	lampy solarne	6050	15 970,50							15 970,50
50	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Łochyńsko – Sołectwo Łochyńsko	lampy solarne	6050	12 400,00							12 400,00
51	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Mierzyn – Sołectwo Mierzyn	lampy solarne	6050	54 860,49							54 860,49
52	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Niechcice – Sołectwo Niechcice	lampy solarne	6050	47 972,45							47 972,45
53	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Nowa Wieś – Sołectwo Nowa Wieś	lampy solarne	6050	31 514,30							31 514,30

54	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Stara Wieś – Solectwo Stara Wieś	lampy solarne	6050	40 413,89					40 413,89									40 413,89
55	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Gieski – Solectwo Gieski	lampy solarne	6050	5 647,97					5 647,97									5 647,97
56	900 90015	Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej nr DP 1913E na odcinku Milejów- Milejowiec	dokumentacja	6050	20 000,00					20 000,00									20 000,00
57	900 90017	Dotacja dla ZGK	samochód asenizacyjny	6210	10 000,00					10 000,00									10 000,00
58	900 90095	Modernizacja - odmulanie stawu - Solectwo Świerczyńsko	prace wykonawcze	6050	0,00					0,00									0,00
59	900 90095	Budowa ujęcia wody podziemnej w m. Niechcice	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	40 000,00					40 000,00									40 000,00
60	921 92109	Budowa wjazdu na działkę wraz z zagospodarowaniem świetlicy - Solectwo Pieńki	dokumentacja	6050	16 214,32					16 214,32									16 214,32
61	921 92109	Modernizacja placu zabaw przy świetlicy - Milejowiec	dokumentacja	6050	10 123,86					10 123,86									10 123,86
62	921 92109	Modernizacja świetlicy -Solectwo Janówka	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	0,00					0,00									0,00
63	921 92109	Modernizacja świetlicy -Solectwo Longinówka	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	52 605,11					52 605,11									52 605,11
64	921 92109	Modernizacja świetlicy -Solectwo Truszczanek	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	0,00					0,00									0,00
65	921 92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej - Solectwo Wroników	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	33 513,50					33 513,50									33 513,50
66	921 92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej - Solectwo Zmożna Wola	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	12 000,00					12 000,00									12 000,00
67	921 92109	Modernizacja zaplecza świetlicy - Solectwo Łazy Duże	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	11 850,00					11 850,00									11 850,00
68	921 92109	Ogrodzenie działki świetlicy - Solectwo Gieski	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	0,00					0,00									0,00
69	921 92109	Ogrodzenie świetlicy - Solectwo Romanówka	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	15 000,00					15 000,00									15 000,00
70	921 92109	Ogrodzenie świetlicy wraz z wyposażeniem - Solectwo Rajska Duże	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	0,00					0,00									0,00
71	921 92109	Ogrodzenie terenu działki świetlicy - Solectwo Budy	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	0,00					0,00									0,00
72	921 92109	Rozbudowa świetlicy - Solectwo Kępszyn	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	30 478,05					30 478,05									30 478,05
73	921 92109	Wykonanie tarasu przy świetlicy - Solectwo Bryszki	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	24 870,00					24 870,00									24 870,00
74	921 92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - Solectwo Cieślin	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	20 000,00					20 000,00									20 000,00
75	921 92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - Solectwo Magdalena	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	13 000,00					13 000,00									13 000,00

76	921 92109	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Niechcicach ("Dom Ludowy")	dokumentacja	6050	15 000,00						15 000,00	
77	921 92109	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Rajsku Małym	dokumentacja	6050	15 000,00						15 000,00	
78	921 92109	Zagospodarowanie działki przy świetlicy - Solectwo Milejów	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	43 461,70						43 461,70	
79	921 92109	Zakup wyposażenia dla potrzeb świetlicy - Solectwo Ignaców	zakup klimatyzatora zakup zmywarki	6050 6060	10 000,00 13 307,00						10 000,00 13 307,00	
80	926 92601	Zagospodarowanie terenu pod boisko - Solectwo Bagno	dokumentacja,roboty wykonawcze	6050	0,00						0,00	
81	926 92601	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Niechcicach	dokumentacja,roboty wykonawcze	6050	20 000,00						20 000,00	
82	926 92601	Budowa nowego zaplecza szatniowo - sanitarnego - Stadion Rozprza	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00	
83	926 92601	Rozprza na kółkach	dokumentacja	6050	15 000,00						15 000,00	
84	926 92601	Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Rozprza	dokumentacja	6050	40 000,00						40 000,00	
85	926 92695	Budowa Altany – Solectwo Bazar	budowa altany	6050	27 308,33						27 308,33	
86	926 92695	Budowa Altany – Solectwo Rozprza	budowa altany, dokumentacja	6050	60 956,10						60 956,10	
87	926 92695	Rozbudowa Altany - Solectwo Wola Niechcicka Stara	budowa altany	6050	20 000,00						20 000,00	
88	926 92695	Budowa wraz z wyposażeniem Altany - Solectwo Niechcice Osiedle Przylesie	budowa altany	6050	51 812,69						51 812,69	
89	926 92695	Zagospodarowanie terenu pod Altanę, wraz z altaną - Solectwo Rajsko Małe	roboty wykonawcze	6050	15 000,00						15 000,00	
		RAZEM			12 570 836,03	0,00	0,00	10 390 840,50	12 741,64	886 500,00	23 860 918,17	

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Rozprze
z dnia 28 maja 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 773 370,15
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	3 429 057,64
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 344 312,51
Rozchody ogółem:			610 050,60
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	610 050,60

Załącznik nr 5 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Rozprzy
 z dnia 28 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	21 846,34	20 463,00	42 309,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 411,00	20 463,00	33 874,00
		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	13 411,00	20 463,00	33 874,00
			Razem:	5 167 116,28	20 463,00	5 187 579,28

Załącznik nr 6 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Rozpry
 z dnia 28 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	21 846,34	20 463,00	42 309,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 411,00	20 463,00	33 874,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 212,50	20 161,01	33 373,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133,70	232,17	365,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,02	40,54	63,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,28	5,68	8,96
		4300	Zakup usług pozostałych	11,80	23,60	35,40
			Razem:	5 167 116,28	20 463,00	5 187 579,28

Załącznik nr 7 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Rozprzry
 z dnia 28 maja 2026 r.

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2026 rok

L.p.	Nazwa Sołectwa realizującego wydatki w ramach funduszu sołeckiego	L.p.	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków	określenie rodzaju wydatków	Planowana kwota określonego rodzaju wydatków	klasyfikacja dział/ rozdział/ paragraf
1.	Sołectwo Białocin	1		32 611,51	umowa zlecenie umowa o dzieło		
		1.1	zakup materiałów do remontu dachu OSP		zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10,000,00zł)	17 611,51	Dz 754 R 75412 §42.10
					zakup usług		
		1.2	zakup dokumentacji pod budowę drogi		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
					umowa zlecenie umowa o dzieło		
3.	Sołectwo Młilejowice	3.1	Zakupi montaż klimatyzatorów	22 000,00	zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10,000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	22 000,00	Dz 700 R 70095 §6050
					umowa zlecenie umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10,000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	10 123,86	Dz 921 R 92109 §6050
4.	Sołectwo Łochyńsko	4.1	Modernizacja i wyposażenie Domu Ludowego	33 195,16	umowa zlecenie umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10,000,00zł)	5 303,04	Dz 700 R 70095 §42.10
					wydatki inwestycyjne	12 900,00	Dz 700 R 70095 §6050
					wydatki inwestycyjne	14 992,12	Dz 700 R 70095 §6050

5.	Sołectwo Lubień	5.1	Zakup sprzętu przeciwpożarowego OSP	10 000,00	umowa zlecenie		
		5.2	Modernizacja zapleczka świetlacy	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 §4210
6.	Sołectwo Bągno	6.1	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
7.	Sołectwo Lochyńsko	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
8.	Sołectwo Kistele	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
9.	Sołectwo Nitechice	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
10.	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
11.	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

12.	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
13.	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
14.	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	20 481,25	Dz 900 R 90095 \$4300
					wydatki inwestycyjne		
15.	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)	1 000,00	Dz 921 R 92109 \$4210
					zakup usług	8 492,80	Dz 921 R 92109 \$4300
					wydatki inwestycyjne	13 000,00	Dz 921 R 92109 \$6050
16.	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
17.	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)	24 053,00	Dz 921 R 92109 \$4210
					zakup wyposażenia powyżej 10,000,00 zł	13 307,00	Dz 921 R 92109 \$6060
					wydatki inwestycyjne	10 000,00	Dz 921 R 92109 \$6050
18.	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

19.	Sołectwo Janówka	20.1	Modernizacja świetlicy	22 858,00	umowa zlecenie umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10,000,00zł)	22 858,00	Dz 921 R 92109 \$4210
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	0,00	Dz 921 R 92109 \$6050
20.	Sołectwo Truszczańek	21.1	Modernizacja świetlicy	21 334,64	umowa zlecenie umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10,000,00zł)	21 334,64	Dz 921 R 92109 \$4210
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	0,00	Dz 921 R 92109 \$6050
21.	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
22.	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)	7 018,30	Dz 921 R 92109 \$4210
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	12 000,00	Dz 921 R 92109 \$6050
23.	Sołectwo Kęszyn	24.1	Rozbudowa świetlicy	30 478,05	umowa zlecenie umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10,000,00zł)	0,00	Dz 921 R 92109 \$4210
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	30 478,05	Dz 921 R 92109 \$6050
24.	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
25.	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)	10 520,89	Dz 921 R 92109 \$4210
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	11 850,00	Dz 921 R 92109 \$6050

26.	Solectwo Gieski	26		16 701,97	umowa zlecenie		
					umowa o dzieto		
		26.1	Zakup garażu przy świetlicy		zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10,000,00zł)	3 550,00	Dz 921 R 92109 \$4210
		26.2	Ogrodzenie działki świetlicy		zakup usług	7 504,00	Dz 921 R 92109 \$4300
		26.3	Oświetlenie solame		wydatki inwestycyjne	5 647,97	Dz 900 R 90015 \$6050
27.	Solectwo Budy	27.1	Ogrodzenie terenu,działki świetlicy	19 993,60	umowa zlecenie		
					umowa o dzieto		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10,000,00zł)	19 993,60	Dz 921 R 92109 \$4210
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	0,00	Dz 921 R 92109 \$6050
28.	Solectwo Romanówka	28.1	Ogrodzenie świetlicy i wyposażenie świetlicy	27 610,00	umowa zlecenie		
					umowa o dzieto		
					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
29.	Solectwo Rajsko Duże	29.1	Ogrodzenie świetlicy wraz z wyposażeniem	22 188,02	umowa zlecenie		
					umowa o dzieto		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10,000,00zł)	22 188,02	Dz 921 R 92109 \$4210
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	0,00	Dz 921 R 92109 \$6050
30.	Solectwo Mlejew	30.1	Zagospodarowanie działki przy świetlicy	43 461,70	umowa zlecenie		
					umowa o dzieto		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10,000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	43 461,70	Dz 921 R 92109 \$6050
31.	Solectwo Pierki	31.1	Budowa wjazdu na działkę wraz z zagospodarowaniem świetlicy	16 214,32	umowa zlecenie		
					umowa o dzieto		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10,000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	16 214,32	Dz 921 R 92109 \$6050
32.	Solectwo Bagno	32.1	Zagospodarowanie terenu pod boisko	11 570,89	umowa zlecenie		
					umowa o dzieto		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10,000,00zł)	11 570,89	Dz 926 R 92601 \$4210
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	0,00	Dz 926 R 92601 \$6050

33.	Sołectwo Niechcice osiedle Przyłesie	33.1	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
34.	Sołectwo Rajsko Małe	34.1	Zagospodarowanie terenu pod Altanę, wraz z altaną	26 393,99	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10,000,00zł)	9 893,99	Dz 926 R 92695 \$4210
					zakup usług	1 500,00	Dz 926 R 92695 \$4300
					wydatki inwestycyjne	15 000,00	Dz 926 R 92695 \$6050
35.	Sołectwo Bazar	35.1	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
36.	Sołectwo Wola Niechcicka Stara	36.1	Rozbudowa Altany	25 784,43	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10,000,00zł)	5 784,43	Dz 926 R 92695 \$4210
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	20 000,00	Dz 926 R 92695 \$6050
37.	Sołectwo Rozprza	37.1	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
38.	Sołectwo Straszów	38.1	Modernizacja budynku OSP	37 975,65	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10,000,00zł)	37 975,65	Dz 754 R 75412 \$4210
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	0,00	Dz 754 R 75412 \$6050
			Razem	1 120 549,13		1 120 549,13	

Załącznik nr 8 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Rozprzry
 z dnia 28 maja 2026 r.

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					
900	90017	samorządowy zakład budżetowy			10 000,00
921	92116	samorządowa instytucja kultury		1 520 000,00	
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			41 500,00
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			65 000,00
926	92605	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			335 000,00
razem			0,00	5 553 625,00	453 526,00
			6 007 151,00		

Plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2026 rok

Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
801	80101	0610	Opłaty za duplikaty świadectw	534,00
		0690	Opłaty za duplikaty legitymacji	1 110,00
		0670	Wpłaty za żywienie	252 000,00
		0750	Czynsze za lokale mieszkalne	18 200,00
		0750	Najem pomieszczeń	11 500,00
		0750	Pozostałe	14 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	4 500,00
		0960	Darowizny	15 000,00
		0970	Pozostałe	1 200,00
	80104	0670	Wpłaty za żywienie	563 420,00
		9050	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	2 300,00
		0670	Inne wpłaty	6 540,00
		0960	Darowizny	1 500,00
		0970	Pozostałe	1 000,00
	80148	0670	Wpłaty za żywienie	456 325,00
		0670	Inne wpłaty	50 425,00
razem				1 399 954,00

Wydatki

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	0,00
		4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	35 850,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	17 894,00
		4300	Zakup usług	264 700,00
	80104	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	7 040,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	558 420,00
		4300	Zakup usług	9 300,00
	80148	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	38 425,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	456 325,00
		4300	Zakup usług	12 000,00
razem				1 399 954,00