

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ROZPRZY**

z dnia 29 czerwca 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 2026 r. 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, z 2021 r. poz. 2054, z 2025r. poz. 39, 1844 i 1846 oraz z 2026r. poz. 426, 635 i 680) 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 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Ustala się plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2026 rok zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego gminy zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych – **99.619.582,36** w tym:

- dochody bieżące – **87.214.339,82 zł.**

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

2. Plan wydatków budżetowych – **107.184.555,91 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **82.943.434,57 zł**,
- wydatki majątkowe – **24.241.121,34 zł**.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości **7.564.973,55 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 4.135.915,91 zł

§ 6. W Uchwale Nr XXII/149/2025 Rady Miejskiej w Rozprze 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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	277 778,58	31 350,00	309 128,58
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	31 350,00	31 350,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	31 350,00	31 350,00
801			Oświata i wychowanie	786 970,00	196 431,00	983 401,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 350,00	57 180,00	70 530,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 180,00	57 180,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	139 251,00	139 251,00
		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	0,00	139 251,00	139 251,00
852			Pomoc społeczna	1 177 621,34	15 755,00	1 193 376,34
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 113,00	15 755,00	59 868,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 113,00	15 755,00	59 868,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 384 358,24	42 000,00	7 426 358,24
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	42 000,00	42 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	42 000,00
Razem:				99 334 046,36	285 536,00	99 619 582,36

Załącznik nr 2 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Rozprz
 z dnia 29 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 713 826,58	-514,20	10 713 312,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 993 090,00	-514,20	7 992 575,80
		4300	Zakup usług pozostałych	541 690,00	-514,20	541 175,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 640 142,16	3 000,00	1 643 142,16
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 603 142,16	3 000,00	1 606 142,16
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 500,00	3 000,00	44 500,00
758			Różne rozliczenia	206 100,31	-46 135,80	159 964,51
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	198 135,80	-46 135,80	152 000,00
		4810	Rezerwy	197 003,37	-45 003,37	152 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 132,43	-1 132,43	0,00
801			Oświata i wychowanie	49 800 751,82	241 431,00	50 042 182,82
	80101		Szkoły podstawowe	31 506 859,64	105 180,00	31 612 039,64
		3240	Stypendia dla uczniów	54 000,00	-2 840,00	51 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 231 195,00	24 653,00	1 255 848,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 206,00	34 367,00	52 573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	626 882,00	1 000,00	627 882,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 605,00	3 000,00	92 605,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 741,64	45 000,00	162 741,64
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 604 455,00	-3 000,00	3 601 455,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 076,00	-3 000,00	155 076,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	139 251,00	139 251,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	139 251,00	139 251,00
852			Pomoc społeczna	5 428 071,34	65 755,00	5 493 826,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 648 300,00	50 000,00	2 698 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	50 000,00	75 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 113,00	15 755,00	84 868,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 113,00	15 755,00	84 868,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 169 039,27	42 000,00	10 211 039,27
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 387 894,79	0,00	8 387 894,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 512,30	67 512,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 913,96	11 913,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 429,76	11 429,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 017,02	2 017,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 547,52	1 547,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	273,12	273,12
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	531,00	531,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	93,72	93,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 507 595,54	-81 020,58	2 426 574,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 516,86	-14 297,82	428 219,04
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	42 000,00	42 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 506,45	33 506,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 672,64	5 672,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	820,91	820,91
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	744 326,43	25 000,00	769 326,43
	92601		Obiekty sportowe	199 070,89	25 000,00	224 070,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	25 000,00	120 000,00
Razem:				106 854 019,91	330 536,00	107 184 555,91

Załącznik nr 3 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Rozprze
 z dnia 29 czerwca 2026 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2026 roku

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, 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	385 475,50						5 500 000,00
				6370				5 114 524,50			
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 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 60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1516E na odcinku Mierzyn - Antonielów – etap III	roboty wykonawcze	6300	196 654,00						196 654,00
6	600 60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 3926E Kobiełe Wielkie-Tomawa-Lubień na długości odcinka 990 mb	roboty wykonawcze	6300	160 000,00						160 000,00
7	600 60016	Remont drogi gminnej nr 110201E	dokumentacja, roboty budowlane	6050	383 684,00			516 316,00			900 000,00
8	600 60016	Przebudowa ul. Polnej w m. Rozprza	dokumentacja, roboty budowlane	6050	3 040 000,00			1 960 000,00			5 000 000,00
9	600 60016	Zakup dokumentacji pod budowę drogi - Sołectwo Białocin	dokumentacja	6050	15 000,00						15 000,00
10	600 60016	Zakup dokumentacji pod budowę drogi - Sołectwo Biała Róża	dokumentacja	6050	15 665,51						15 665,51
11	600 60016	Budowa drogi gminnej nr 110376E w m Cieślin	dokumentacja	6050	23 370,00						23 370,00
12	600 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110463E	dokumentacja	6050	27 000,00						27 000,00
13	600 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110357E w miejscowości Biała Róża	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	100 000,00						100 000,00

14	600 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110360E w m.Mierzyn	dokumentacja	6050	10 000,00						10 000,00
15	600 60016	Remont drogi gminnej nr 110376E w miejscowości Cieślin	dokumentacja	6050	25 000,00						25 000,00
16	600 60016	Przebudowa dróg gminnych nr 110105E i nr 110378E w m.Stara Wieś	dokumentacja	6050	10 000,00						10 000,00
17	600 60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Magdalenka - Pieńki	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
18	600 60017	Budowa drogi wewnętrznej w m Mierzyn	dokumentacja	6050	25 000,00						25 000,00
19	600 60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Janówka	roboty wykonawcze	6050	2 000 000,00						2 000 000,00
20	600 60017	Budowa drogi wewnętrznej w m. Straszów	dokumentacja	6050	24 000,00						24 000,00
21	600 60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Mierzyn (dz.nr 1606 obr. Mierzyn)	dokumentacja	6050	10 000,00						10 000,00
22	600 60017	Budowa drogi wewnętrznej w m. Stefanówka	dokumentacja	6050	95 000,00						95 000,00
23	600 60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Nowa Wieś	dokumentacja	6050	120 000,00						120 000,00
24	700 70005	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Longinówce	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	56 000,00						56 000,00
25	700 70005	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Romanówce	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	100 000,00						100 000,00
26	700 70005	Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Łochyńsko	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	20 000,00						20 000,00
27	700 70095	Zakup i montaż klimatyzatorów – Sołectwo Łochyńsko	roboty wykonawcze	6050	12 900,00						12 900,00
28	700 70095	Zakup i montaż drzwi zewnętrznych - Sołectwo Łochyńsko	roboty wykonawcze	6050	14 992,12						14 992,12
29	700 70095	„Zakup i montaż klimatyzatorów” – Sołectwo Milejowiec	roboty wykonawcze	6050	22 000,00						22 000,00
30	750 75023	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta i Gminy w Rozprze	dokumentacja, roboty budowlane	6050	15 000,00						15 000,00
31	754 75404	Zakup samochodu osobowego policyjnego w wersji oznakowanej	Zakup samochodu osobowego policyjnego w wersji oznakowanej	6170	30 000,00						30 000,00
32	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	221 640,00						221 640,00
				6067	0,00				661 500,00		661 500,00
				6069	238 500,00						238 500,00
33	758 75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	rezerwy	6800	0,00						0,00
34	801 80101	Budowa sali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	dokumentacja	6050	105 000,00						105 000,00

35	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	dokumentacja, roboty budowlane	6050	15 000,00						15 000,00
36	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy	dokumentacja, roboty budowlane	6050	15 000,00						15 000,00
37	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straszowie	dokumentacja, roboty budowlane	6050	15 000,00						15 000,00
38	801 80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie	dokumentacja, roboty budowlane	6050					12 741,64		2 812 741,64
				6100				2 800 000,00			
39	801 80104	Modernizacja placu zabaw - Przedszkole Rozprza	roboty budowlane, prace wykonawcze	6057						225 000,00	225 000,00
				6059	99 000,18					0,00	99 000,18
40	852 85219	Zakup samochodu osobowego na potrzeby realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy	samochód osobowy	6060	50 000,00						50 000,00
41	852 85219	Zakup serwera dla Ośrodka Pomocy Społecznej	serwer	6060	25 000,00						25 000,00
42	900 90001	Budowa przyłącza wodociągowego na działce nr 673/23	prace wykonawcze	6050	30 000,00						30 000,00
43	900 90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m.Rozprza	dokumentacja, roboty budowlane	6050	1 216 000,00						4 070 794,00
				6057	2 426 574,96						
				6059	428 219,04						
44	900 90004	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka)	kosiarka samojezdna	6060	15 000,00						15 000,00
45	900 90004	Rozprza dla klimatu	dokumentacja	6050	10 000,00						10 000,00
46	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Cekanów – Sołectwo Cekanów	lampy solarne	6050	28 283,63						28 283,63
47	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Bagno – Sołectwo Bagno	lampy solarne	6050	10 800,00						10 800,00
48	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Kisiele – Sołectwo Kisiele	lampy solarne	6050	15 970,50						15 970,50
49	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Łochyńsko – Sołectwo Łochyńsko	lampy solarne	6050	12 400,00						12 400,00
50	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Mierzyn – Sołectwo Mierzyn	lampy solarne	6050	54 860,49						54 860,49
51	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Niechcice – Sołectwo Niechcice	lampy solarne	6050	47 972,45						47 972,45
52	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Nowa Wieś – Sołectwo Nowa Wieś	lampy solarne	6050	31 514,30						31 514,30
53	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Stara Wieś – Sołectwo Stara Wieś	lampy solarne	6050	40 413,89						40 413,89

54	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Gieski – Sołectwo Gieski	lampy solarne	6050	5 647,97						5 647,97
55	900 90015	Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej nr DP 1913E na odcinku Milejów-Milejowiec	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
56	900 90017	Dotacja dla ZGK	samochód asenizacyjny	6210	10 000,00						10 000,00
57	900 90095	Modernizacja - odmulanie stawu - Sołectwo Świerczyńsko	prace wykonawcze	6050	0,00						0,00
58	900 90095	Budowa ujęcia wody podziemnej w m. Niechcice	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	40 000,00						40 000,00
59	921 92109	Budowa wjazdu na działkę wraz z zagospodarowaniem świetlicy - Sołectwo Pieńki	dokumentacja	6050	16 214,32						16 214,32
60	921 92109	Modernizacja placu zabaw przy świetlicy - Milejowiec	dokumentacja	6050	10 123,86						10 123,86
61	921 92109	Modernizacja świetlicy -Sołectwo Janówka	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	0,00						0,00
62	921 92109	Modernizacja świetlicy -Sołectwo Longinówka	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	52 605,11						52 605,11
63	921 92109	Modernizacja świetlicy -Sołectwo Truszczanek	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	0,00						0,00
64	921 92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej - Sołectwo Wroników	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	33 513,50						33 513,50
65	921 92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej - Sołectwo Zmożna Wola	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	12 000,00						12 000,00
66	921 92109	Modernizacja zaplecza świetlicy - Sołectwo Łazy Duże	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	11 850,00						11 850,00
67	921 92109	Ogrodzenie działki świetlicy - Sołectwo Gieski	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	0,00						0,00
68	921 92109	Ogrodzenie świetlicy - Sołectwo Romanówka	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	15 000,00						15 000,00
70	921 92109	Ogrodzenie świetlicy wraz z wyposażeniem - Sołectwo Rajsko Duże	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	0,00						0,00
71	921 92109	Ogrodzenie terenu działki świetlicy - Sołectwo Budy	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	0,00						0,00
72	921 92109	Rozbudowa świetlicy - Sołectwo Kęszyn	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	30 478,05						30 478,05
73	921 92109	Wykonanie tarasu przy świetlicy - Sołectwo Bryzki	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	24 870,00						24 870,00
74	921 92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - Sołectwo Cieślin	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	20 000,00						20 000,00
75	921 92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - Sołectwo Magdalenka	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	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 - Sołectwo Milejów	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	43 461,70						43 461,70
79	921 92109	Zakup wyposażenia dla potrzeb świetlicy - Sołectwo Ignaców	zakup klimatyzatora	6050	10 000,00						10 000,00
			zakup zmywarki	6060	13 307,00						13 307,00
80	926 92601	Zagospodarowanie terenu pod boisko - Sołectwo 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	Modernizacja stadionów sportowych na terenie Gminy Rozprza	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	45 000,00						45 000,00
85	926 92601	Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Rozprza	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
86	926 92695	Budowa Altany – Sołectwo Bazar	budowa altany	6050	27 308,33						27 308,33
87	926 92695	Budowa Altany – Sołectwo Rozprza	budowa altany, dokumentacja	6050	60 956,10						60 956,10
88	926 92695	Rozbudowa Altany - Sołectwo Wola Niechcicka Stara	budowa altany	6050	20 000,00						20 000,00
89	926 92695	Budowa wraz z wyposażeniem Altany - Sołectwo Niechcice Osiedle Przylesie	budowa altany	6050	51 812,69						51 812,69
90	926 92695	Zagospodarowanie terenu pod Altanę, wraz z altaną - Sołectwo Rajsko Małe	roboty wykonawcze	6050	15 000,00						15 000,00
		RAZEM			12 951 039,20	0,00	0,00	10 390 840,50	12 741,64	886 500,00	24 241 121,34

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Rozprze
z dnia 29 czerwca 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 175 024,15
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	4 745 966,51
Rozchody ogółem:			610 050,60
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	610 050,60

Załącznik nr 5 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Rozprze
z dnia 29 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	139 251,00	139 251,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	139 251,00	139 251,00
		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	0,00	139 251,00	139 251,00
Razem:				5 222 579,28	139 251,00	5 361 830,28

Załącznik nr 6 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Rozprze
z dnia 29 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	139 251,00	139 251,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	139 251,00	139 251,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	139 251,00	139 251,00
Razem:				5 222 579,28	139 251,00	5 361 830,28

Załącznik nr 7 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Rozpry
 z dnia 29 czerwca 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					
600	6014	Powiat Piotrkowski			356 654,00
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			44 500,00
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	813 180,00
			6 366 805,00		

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
		0950	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

Plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej
 Gminy w Rozprze 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	8.199.748,34
		Razem	8.446.000,00
III.		Amortyzacja	340.000,00
		Dotacja celowa	10.000,00

Plan kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej
 Gminy w Rozprze 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	7.726.000,00
		Wynagrodzenia + pochodne	3.412.000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44.000,00
		Wydatki bieżące	4.270.000,00
V.		Wydatki majątkowe	230.000,00
VI.		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	490.000,00
		Razem	8.446.000,00
VII.		Amortyzacja	340.000,00
		Dotacja celowa	10.000,00

