

Projekt

z dnia 19 lutego 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ROZPRZY**

z dnia 26 lutego 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) 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 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.

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

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

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

6. Zestawienie planowanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia Tabela nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych – **98.626.584,63** w tym:

- dochody bieżące – **86.240.022,54 zł.**
- dochody majątkowe – **12.386.562,09 zł.**

2. Plan wydatków budżetowych – **101.126.584,63 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **79.402.030,73 zł,**
- wydatki majątkowe – **21.724.553,90 zł.**

§ 5. 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.

§ 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) 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 850.392,15 zł (w tym koszty obsługi długu 240.341,55 zł).”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rozpry.

§ 8. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Rozpry 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.

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr2026 Rady Miejskiej w Rozpry z dnia 26 luty 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	282 926,00	-5 186,00	277 740,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 426,00	-5 186,00	222 240,00
		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	227 422,00	-5 186,00	222 236,00
852			Pomoc społeczna	1 198 776,00	-55 117,00	1 143 659,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 300,00	-2 465,00	51 835,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 300,00	-2 465,00	51 835,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 300,00	-2 660,00	82 640,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 400,00	-2 660,00	78 740,00
	85216		Zasiłki stałe	603 501,00	-28 823,00	574 678,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	602 401,00	-28 823,00	573 578,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 206,00	-21 080,00	252 126,00
		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	21 080,00	-21 080,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 436,00	-89,00	8 347,00
		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	8 436,00	-89,00	8 347,00
855			Rodzina	4 432 808,00	-103 447,00	4 329 361,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 365 432,00	-100 639,00	4 264 793,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 343 232,00	-100 639,00	4 242 593,00
85503		Karta Dużej Rodziny	644,00	479,00	1 123,00
	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	644,00	479,00	1 123,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 949,00	-3 287,00	31 662,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 949,00	-3 287,00	31 662,00
Razem:			98 790 334,63	-163 750,00	98 626 584,63

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr2026 Rady Miejskiej w Rozprzry z dnia 26 luty 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 068 054,09	0,00	8 068 054,09
	60016		Drogi publiczne gminne	6 615 035,51	38 700,00	6 653 735,51
		4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	38 700,00	295 700,00
	60095		Pozostała działalność	38 700,00	-38 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	-10 700,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	711 195,16	0,00	711 195,16
	70095		Pozostała działalność	225 195,16	0,00	225 195,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	4 077,16	79 077,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 195,16	-4 077,16	51 118,00
750			Administracja publiczna	10 418 574,00	-5 186,00	10 413 388,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 422,00	-5 186,00	222 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 914,23	-18 856,05	162 058,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 822,64	6 952,30	13 774,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 113,30	3 511,26	37 624,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 571,83	-127,05	5 444,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 333,54	3 333,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 720 690,00	0,00	7 720 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 052 000,00	-8 889,70	5 043 110,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 000,00	8 889,70	396 889,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 520 827,16	0,00	1 520 827,16
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 513 827,16	0,00	1 513 827,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	17 611,51	67 611,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 587,16	-17 611,51	37 975,65
758			Różne rozliczenia	187 383,31	-15 000,00	172 383,31
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	187 383,31	-15 000,00	172 383,31
		4810	Rezerwy	186 250,88	-15 000,00	171 250,88
801			Oświata i wychowanie	48 687 650,82	0,00	48 687 650,82
	80101		Szkoły podstawowe	30 522 230,64	0,00	30 522 230,64
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 141 260,00	-1 500,00	1 139 760,00
852			Pomoc społeczna	5 423 126,00	-55 117,00	5 368 009,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 300,00	-2 465,00	52 835,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 300,00	-2 465,00	52 835,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 600,00	-2 660,00	196 940,00
	3110	Świadczenia społeczne	199 600,00	-2 660,00	196 940,00
85216		Zasiłki stałe	605 401,00	-28 823,00	576 578,00
	3110	Świadczenia społeczne	605 401,00	-28 823,00	576 578,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 612 706,00	-21 080,00	2 591 626,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 768,00	-20 768,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 100,82	-13 900,00	1 784 200,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 900,00	25 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 156,00	-156,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 156,00	-156,00	80 000,00
85295		Pozostała działalność	8 436,00	-89,00	8 347,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 436,00	-89,00	8 347,00
855		Rodzina	5 071 408,00	-103 447,00	4 967 961,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 528 432,00	-100 639,00	4 427 793,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 849 056,00	-93 740,00	3 755 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 622,00	-5 765,44	208 856,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 607,00	-992,54	398 614,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 647,00	-141,02	5 505,98
85503		Karta Dużej Rodziny	644,00	479,00	1 123,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538,15	400,26	938,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,67	68,92	161,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,18	9,82	23,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 949,00	-3 287,00	31 662,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 949,00	-3 287,00	31 662,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 923 391,30	5 647,97	9 929 039,27
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	855 715,26	5 647,97	861 363,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 215,26	5 647,97	247 863,23
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 118 578,36	-5 647,97	2 112 930,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	502 578,36	-5 647,97	496 930,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 193,60	4 000,00	44 193,60

		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	7 054,00	8 854,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 584,76	-16 701,97	443 882,79
926			Kultura fizyczna	652 326,43	15 000,00	667 326,43
	92601		Obiekty sportowe	110 070,89	15 000,00	125 070,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 570,89	15 000,00	66 570,89
Razem:				101 290 334,63	-163 750,00	101 126 584,63

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	Przebudowa drogi gminnej nr 110352 E na odc. 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 m Mierzyn	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	29 118,00						29 118,00
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 Rozprze	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	0,00						0,00
23	754 75412	Zwiększenie odporności na klęski żywiołowe na terenie MOF Radomsko-Piotrków Trybunalski-Belchatów poprzez doposażenie służb ratowniczych - kolejne jednostki OSP	doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Rozprza	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 Rozprze	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 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Gieski – Sołectwo Gieski	lampy solarne	6050	5 647,97						5 647,97
41	900 90095	Modernizacja - odmulanie stawu - Sołectwo Świerczyńsko	prace wykonawcze	6050	20 481,25						20 481,25
42	900 90095	Budowa ujęcia wody podziemnej w m. Niechcice	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	40 000,00						40 000,00
43	921 92109	Budowa wjazdu na działkę wraz z zagospodarowaniem świetlicy - Sołectwo Pieńki	dokumentacja	6050	16 214,32						16 214,32
44	921 92109	Modernizacja placu zabaw przy świetlicy - Milejowiec	dokumentacja	6050	10 123,86						10 123,86
45	921 92109	Modernizacja świetlicy - Sołectwo Janówka	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	22 858,00						22 858,00
46	921 92109	Modernizacja świetlicy - Sołectwo Longinówka	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	52 605,11						52 605,11
47	921 92109	Modernizacja świetlicy - Sołectwo Truszczanek	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	21 334,64						21 334,64
48	921 92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej - Sołectwo Wroników	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	33 513,50						33 513,50
49	921 92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej - Sołectwo Zmożna Wola	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	19 018,30						19 018,30
50	921 92109	Modernizacja zaplecza świetlicy - Sołectwo Łazy Duże	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	22 370,89						22 370,89
51	921 92109	Ogrodzenie działki świetlicy - Sołectwo Gieski	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	0,00						0,00
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 Rajsko 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 92601	Rozprza na kółkach	dokumentacja	6050	15 000,00						15 000,00
65	926 92695	Budowa Altany – Sołectwo Bazar	budowa altany	6050	27 308,33						27 308,33
66	926 92695	Budowa Altany – Sołectwo Rozprza	budowa altany, dokumentacja	6050	60 956,10						60 956,10
67	926 92695	Budowa Altany – Sołectwo Wola Niechcicka Stara	budowa altany	6050	25 784,43						25 784,43
68	926 92695	Budowa wraz z wyposażeniem Altany - Sołectwo Niechcice Osiedle Przylesie	budowa altany	6050	51 812,69						51 812,69
69	926 92695	Zagospodarowanie terenu pod Altanę, wraz z altaną - Sołectwo Rajska Mała	roboty wykonawcze	6050	26 393,99						26 393,99
		RAZEM			10 403 407,76	540 000,00	0,00	9 874 524,50	20 121,64	886 500,00	21 724 553,90

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

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 Nr2026 Rady Miejskiej w Rozprzry z dnia 26 luty 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	227 422,00	-5 186,00	222 236,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 422,00	-5 186,00	222 236,00
		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	227 422,00	-5 186,00	222 236,00
852			Pomoc społeczna	29 516,00	-21 169,00	8 347,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 080,00	-21 080,00	0,00
		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	21 080,00	-21 080,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 436,00	-89,00	8 347,00
		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	8 436,00	-89,00	8 347,00
855			Rodzina	4 378 825,00	-103 447,00	4 275 378,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 343 232,00	-100 639,00	4 242 593,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 343 232,00	-100 639,00	4 242 593,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	644,00	479,00	1 123,00
		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	644,00	479,00	1 123,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 949,00	-3 287,00	31 662,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 949,00	-3 287,00	31 662,00
Razem:				4 638 283,00	-129 802,00	4 508 481,00

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr2026 Rady Miejskiej w Rozprzry z dnia 26 luty 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	227 422,00	-5 186,00	222 236,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 422,00	-5 186,00	222 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 914,23	-18 856,05	162 058,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 822,64	6 952,30	13 774,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 113,30	3 511,26	37 624,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 571,83	-127,05	5 444,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 333,54	3 333,54
852			Pomoc społeczna	29 516,00	-21 169,00	8 347,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 080,00	-21 080,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 768,00	-20 768,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	-156,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156,00	-156,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 436,00	-89,00	8 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 436,00	-89,00	8 347,00
855			Rodzina	4 378 825,00	-103 447,00	4 275 378,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 343 232,00	-100 639,00	4 242 593,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 849 056,00	-93 740,00	3 755 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 122,00	-5 765,44	106 356,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 307,00	-992,54	378 314,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 747,00	-141,02	2 605,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	644,00	479,00	1 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538,15	400,26	938,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,67	68,92	161,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,18	9,82	23,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 949,00	-3 287,00	31 662,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 949,00	-3 287,00	31 662,00
Razem:				4 638 283,00	-129 802,00	4 508 481,00

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr.....2026 Rady Miejskiej w Rozprzy z dnia 26 luty 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		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 §4210
					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
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	Modernizacja i wyposażenie Domu Ludowego	33 195,16	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)	4 077,16	Dz 700 R 70095 §4210
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	29 118,00	Dz 700 R 70095 §6050

5.	Sołectwo Lubień	5.1	Zakup sprzętu przeciwpożarowego OSP	10 000,00	umowa zlecenie		
		5.2	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
6.	Sołectwo Bagno	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 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
8.	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
9.	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
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		
					wydatki inwestycyjne	20 481,25	Dz 900 R 90095 §6050
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)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	22 492,80	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)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	47 360,00	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)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	22 858,00	Dz 921 R 92109 §6050
20.	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
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)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	19 018,30	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)		
					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)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	22 370,89	Dz 921 R 92109 §6050

26.	Sołectwo Gieski	26		16 701,97	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)	4 000,00	Dz 921 R 92109 §4210
					zakup usług	7 054,00	Dz 921 R 92109 §4300
					wydatki inwestycyjne	5 647,97	Dz 900 R 90015 §6050
27.	Sołectwo Budy	27.1	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
28.	Sołectwo Romanówka	28.1	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
29.	Sołectwo Rajsko Duże	29.1	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
30.	Sołectwo Milejów	30.1	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
31.	Sołectwo Pieńki	31.1	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
32.	Sołectwo Bagno	32.1	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

33.	Sołectwo Niechcice osiedle Przylesie	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)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	26 393,99	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	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
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)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	37 975,65	Dz 754 R 75412 §6050
Razem				1 120 549,13		1 120 549,13	

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją
zadań zleczanych Gminie Rozprza na 2026 rok**

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan
750	75011	2350	Urzędy Wojewódzkie	59
852	85228	2350	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 738
855	85502	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	138 200
			Razem	139 997