

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ROZPRZY**

z dnia 28 lipca 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.

7. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego gminy zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych – 108.847.709,61 w tym:

- dochody bieżące – 87.367.317,07 zł.
- dochody majątkowe – 21.480.392,54 zł.

2. Plan wydatków budżetowych – 116.557.209,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 83.148.103,25 zł,

- wydatki majątkowe – 33.409.106,36 zł.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 7.709.500,00 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 3.429.057,64 zł
- b) wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 4.280.442,36 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.

Załącznik nr 1 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Rozprze
 z dnia 28 lipca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 679 970,80	-232 526,00	1 447 444,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 679 970,80	-378 100,00	1 301 870,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 338 900,00	-378 100,00	960 800,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	145 574,00	145 574,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	141 574,00	141 574,00
752			Obrona narodowa	35 000,00	9 028 889,00	9 063 889,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	35 000,00	9 028 889,00	9 063 889,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	9 000 889,00	9 000 889,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	661 500,00	25 574,00	687 074,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	661 500,00	25 574,00	687 074,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 574,00	25 574,00
851			Ochrona zdrowia	86,00	215,00	301,00
	85195		Pozostała działalność	86,00	215,00	301,00
		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	86,00	215,00	301,00

852			Pomoc społeczna	1 193 376,34	66 948,00	1 260 324,34
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	16 600,00	18 600,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	16 600,00	18 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	286 000,00	19 348,00	305 348,00
		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	33 874,00	19 348,00	53 222,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 920,00	31 000,00	152 920,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	31 000,00	91 000,00
855			Rodzina	4 331 888,00	13 453,25	4 345 341,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 266 920,00	2 341,00	4 269 261,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 127,00	2 341,00	4 468,00
	85504		Wspieranie rodziny	17 183,00	11 112,25	28 295,25
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 183,00	11 112,25	28 295,25
926			Kultura fizyczna	0,00	145 574,00	145 574,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	145 574,00	145 574,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 787,00	14 787,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	130 787,00	130 787,00
Razem:				99 799 582,36	9 048 127,25	108 847 709,61

Załącznik nr 2 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Rozprze
 z dnia 28 lipca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 850 708,09	-430 000,00	10 420 708,09
	60017		Drogi wewnętrzne	1 924 000,00	-430 000,00	1 494 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 924 000,00	-430 000,00	1 494 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	859 195,16	223 100,00	1 082 295,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	634 000,00	12 900,00	646 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	12 900,00	62 900,00
	70095		Pozostała działalność	225 195,16	210 200,00	435 395,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 303,04	4 200,00	84 503,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 892,12	206 000,00	255 892,12
750			Administracja publiczna	10 713 312,38	47 046,02	10 760 358,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 972 575,80	16 696,02	7 989 271,82
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	6 600,00	28 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 096,02	25 096,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	345 000,00	30 350,00	375 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	10 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	20 350,00	283 350,00
752			Obrona narodowa	35 000,00	9 035 889,00	9 070 889,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	35 000,00	9 035 889,00	9 070 889,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000 889,00	9 000 889,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 643 142,16	30 200,00	1 673 342,16
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 606 142,16	30 200,00	1 636 342,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 587,16	30 200,00	145 787,16
758			Różne rozliczenia	159 964,51	33 202,43	193 166,94
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	152 000,00	33 202,43	185 202,43
		4810	Rezerwy	152 000,00	33 202,43	185 202,43
801			Oświata i wychowanie	50 042 182,82	60 000,00	50 102 182,82
	80101		Szkoły podstawowe	31 612 039,64	62 000,00	31 674 039,64
		3240	Stypendia dla uczniów	51 160,00	-8 460,00	42 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-720,00	780,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255 848,00	7 980,00	1 263 828,00
		4260	Zakup energii	207 180,00	12 000,00	219 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	627 882,00	-8 800,00	619 082,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 741,64	60 000,00	222 741,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	989 277,00	-2 000,00	987 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-500,00	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	267 986,00	215,00	268 201,00
	85195		Pozostała działalność	86,00	215,00	301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,40	156,00	214,40
		4300	Zakup usług pozostałych	27,60	59,00	86,60
852			Pomoc społeczna	5 493 826,34	15 348,00	5 509 174,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 698 300,00	15 348,00	2 713 648,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 373,51	19 061,96	52 435,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 774 566,69	205,86	1 774 772,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 329,02	35,94	328 364,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 668,68	5,04	46 673,72
		4260	Zakup energii	60 000,00	-4 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 035,40	-160,80	79 874,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
855			Rodzina	4 991 088,00	27 453,25	5 018 541,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 451 920,00	2 341,00	4 454 261,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 755 443,00	2 341,00	3 757 784,00
	85504		Wspieranie rodziny	312 383,00	15 112,25	327 495,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 358,65	9 341,35	232 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 972,56	1 651,06	42 623,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 851,79	119,84	5 971,63
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 361 039,27	20 000,00	10 381 039,27
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	160 000,00	20 000,00	180 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	160 000,00	20 000,00	180 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 181 930,39	-30 000,00	2 151 930,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	556 930,39	-30 000,00	526 930,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 116,54	-30 000,00	323 116,54
926			Kultura fizyczna	799 326,43	160 200,00	959 526,43
	92695		Pozostała działalność	240 255,54	160 200,00	400 455,54

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 678,42	9 200,00	39 878,42
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	8 000,00	9 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 077,12	143 000,00	348 077,12
Razem:			107 364 555,91	9 192 653,70	116 557 209,61

Załącznik nr 3 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Rozprze
 z dnia 28 lipca 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 6370	385 475,50			5 114 524,50			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	400 40002	Wykonanie pompowni wody strefowej w miejscowości Rozprza	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	150 000,00						150 000,00
5	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
6	600 60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1516E na odcinku Mierzyn - Antonielów – etap III	roboty wykonawcze	6300	196 654,00						196 654,00
7	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
8	600 60016	Remont drogi gminnej nr 110201E	dokumentacja, roboty budowlane	6050	383 684,00			516 316,00			900 000,00
9	600 60016	Przebudowa ul. Polnej w m. Rozprza	dokumentacja, roboty budowlane	6050	3 040 000,00			1 960 000,00			5 000 000,00
10	600 60016	Zakup dokumentacji pod budowę drogi - Sołectwo Białocin	dokumentacja	6050	15 000,00						15 000,00
11	600 60016	Zakup dokumentacji pod budowę drogi - Sołectwo Biała Róża	dokumentacja	6050	15 665,51						15 665,51
12	600 60016	Budowa drogi gminnej nr 110376E w m Cieślin	dokumentacja	6050	23 370,00						23 370,00
13	600 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110463E	dokumentacja	6050	27 000,00						27 000,00

14	600 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110357E w miejscowości Biała Róża	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	100 000,00						100 000,00
15	600 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110360E w m. Mierzyn	dokumentacja	6050	10 000,00						10 000,00
16	600 60016	Remont drogi gminnej nr 110376E w miejscowości Cieślin	dokumentacja	6050	25 000,00						25 000,00
17	600 60016	Przebudowa dróg gminnych nr 110105E i nr 110378E w m. Stara Wieś	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	200 000,00						200 000,00
18	600 60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Magdalenka - Pieńki	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
19	600 60017	Budowa drogi wewnętrznej w m. Mierzyn	dokumentacja	6050	25 000,00						25 000,00
20	600 60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Janówka	roboty wykonawcze	6050	1 020 000,00	180 000,00					1 200 000,00
21	600 60017	Budowa drogi wewnętrznej w m. Straszów	dokumentacja	6050	24 000,00						24 000,00
22	600 60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Mierzyn (dz.nr 1606 obr. Mierzyn)	dokumentacja	6050	10 000,00						10 000,00
23	600 60017	Budowa drogi wewnętrznej w m. Stefanówka	dokumentacja	6050	95 000,00						95 000,00
24	600 60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Nowa Wieś	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	120 000,00						120 000,00
25	700 70005	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Longinówce	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	56 000,00						56 000,00
26	700 70005	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Romanówce	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	100 000,00						100 000,00
27	700 70005	Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Łochyńsko	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	20 000,00						20 000,00
28	700 70095	Zakup i montaż klimatyzatorów – Sołectwo Łochyńsko	roboty wykonawcze	6050	12 900,00						12 900,00
29	700 70095	Zakup i montaż drzwi zewnętrznych - Sołectwo Łochyńsko	roboty wykonawcze	6050	14 992,12						14 992,12
30	700 70095	„Zakup i montaż klimatyzatorów” – Sołectwo Milejowiec	roboty wykonawcze	6050	22 000,00						22 000,00
31	700 70095	Rozwój infrastruktury towarzyszącej i upiększenie przestrzeni wspólnej w sołectwie Rajsko Duże	roboty wykonawcze	6050	2 213,00	11 787,00					14 000,00
32	700 70095	Przystań przy starym sadzie-rozwój przestrzeni rekreacyjno-edukacyjnej w sołectwie Kisiele	roboty wykonawcze	6050	2 213,00	9 787,00					12 000,00
33	700 70095	Aktywnie i bezpiecznie - modernizacja świetlicy wiejskiej w Cekanowie	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	60 000,00	120 000,00					180 000,00
34	750 75023	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta i Gminy w Rozprze	dokumentacja, roboty budowlane	6050	15 000,00						15 000,00
35	752 75281	Budowa modułowego miejsca ukrycia z możliwością powiększenia	roboty wykonawcze	6050		9 000 889,00					9 000 889,00

36	754 75404	Zakup samochodu osobowego policyjnego w wersji oznakowanej	Zakup samochodu osobowego policyjnego w wersji oznakowanej	6170	30 000,00						30 000,00
37	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
38	750 75023	System monitoringu wewnętrznego w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy	roboty wykonawcze	6050	10 096,02						10 096,02
39	758 75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	rezerwy	6800	0,00						0,00
40	801 80101	Budowa sali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	dokumentacja	6050	105 000,00						105 000,00
41	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	dokumentacja, roboty budowlane	6050	15 000,00						15 000,00
42	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy	dokumentacja, roboty budowlane	6050	15 000,00						15 000,00
43	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straszowie	dokumentacja, roboty budowlane	6050	15 000,00						15 000,00
44	801 80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie	dokumentacja, roboty budowlane	6050					72 741,64		2 872 741,64
				6100				2 800 000,00			
45	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
46	852 85219	Zakup samochodu osobowego na potrzeby realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy	samochód osobowy	6060	50 000,00						50 000,00
47	852 85219	Zakup serwera dla Ośrodka Pomocy Społecznej	serwer	6060	33 000,00						33 000,00
48	900 90001	Budowa przyłącza wodociągowego na działce nr 673/23	prace wykonawcze	6050	30 000,00						30 000,00
49	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						
50	900 90004	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka)	kosiarka samojezdna	6060	15 000,00						15 000,00
51	900 90004	Rozprza dla klimatu	dokumentacja	6050	10 000,00						10 000,00
52	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Cekanów – Sołectwo Cekanów	lampy solarne	6050	28 283,63						28 283,63
53	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Bagno – Sołectwo Bagno	lampy solarne	6050	10 800,00						10 800,00

54	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Kisiele – Sołectwo Kisiele	lampy solarne	6050	15 970,50						15 970,50
55	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Łochyńsko – Sołectwo Łochyńsko	lampy solarne	6050	12 400,00						12 400,00
56	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Mierzyn – Sołectwo Mierzyn	lampy solarne	6050	54 860,49						54 860,49
57	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Niechcice – Sołectwo Niechcice	lampy solarne	6050	47 972,45						47 972,45
58	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Nowa Wieś – Sołectwo Nowa Wieś	lampy solarne	6050	31 514,30						31 514,30
59	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Stara Wieś – Sołectwo Stara Wieś	lampy solarne	6050	40 413,89						40 413,89
60	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Gieski – Sołectwo Gieski	lampy solarne	6050	5 647,97						5 647,97
61	900 90015	Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej nr DP 1913E na odcinku Milejów-Milejowiec	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
62	900 90017	Dotacja dla ZGK	pompa głębinowa	6210	20 000,00						20 000,00
63	900 90017	Dotacja dla ZGK	samochód asenizacyjny	6210	10 000,00						10 000,00
64	900 90017	Dotacja dla ZGK	Samochód ciężarowy typu hakowiec	6210	150 000,00						150 000,00
65	900 90095	Modernizacja - odmulanie stawu - Sołectwo Świerczyńsko	prace wykonawcze	6050	0,00						0,00
66	900 90095	Budowa ujęcia wody podziemnej w m. Niechcice	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	40 000,00						40 000,00
67	921 92109	Budowa wjazdu na działkę wraz z zagospodarowaniem świetlicy - Sołectwo Pierńki	dokumentacja	6050	16 214,32						16 214,32
68	921 92109	Modernizacja placu zabaw przy świetlicy - Milejowiec	dokumentacja	6050	10 123,86						10 123,86
69	921 92109	Modernizacja świetlicy -Sołectwo Janówka	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	0,00						0,00
70	921 92109	Modernizacja świetlicy -Sołectwo Longinówka	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	52 605,11						52 605,11
71	921 92109	Modernizacja świetlicy -Sołectwo Truszczanek	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	0,00						0,00
72	921 92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej - Sołectwo Wroników	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	33 513,50						33 513,50
73	921 92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej - Sołectwo Zmożna Wola	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	12 000,00						12 000,00
74	921 92109	Modernizacja zaplecza świetlicy - Sołectwo Łazy Duże	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	11 850,00						11 850,00
75	921 92109	Ogrodzenie działki świetlicy - Sołectwo Gieski	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	0,00						0,00

76	921 92109	Ogrodzenie świetlicy - Sołectwo Romanówka	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	15 000,00					15 000,00
77	921 92109	Ogrodzenie świetlicy wraz z wyposażeniem - Sołectwo Rajske Duże	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	0,00					0,00
78	921 92109	Ogrodzenie terenu działki świetlicy - Sołectwo Budy	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	0,00					0,00
79	921 92109	Rozbudowa świetlicy - Sołectwo Kęszyn	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	30 478,05					30 478,05
80	921 92109	Wykonanie tarasu przy świetlicy - Sołectwo Bryszki	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	24 870,00					24 870,00
81	921 92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - Sołectwo Cieślin	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	20 000,00					20 000,00
82	921 92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - Sołectwo Magdalenka	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	13 000,00					13 000,00
83	921 92109	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Niechcicach("Dom Ludowy")	dokumentacja	6050	15 000,00					15 000,00
84	921 92109	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Rajsku Małym	dokumentacja	6050	15 000,00					15 000,00
85	921 92109	Zagospodarowanie działki przy świetlicy - Sołectwo Milejów	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	43 461,70					43 461,70
86	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
87	926 92601	Zagospodarowanie terenu pod boisko - Sołectwo Bagno	dokumentacja,roboty wykonawcze	6050	0,00					0,00
88	926 92601	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Niechcicach	dokumentacja,roboty wykonawcze	6050	20 000,00					20 000,00
89	926 92601	Budowa nowego zaplecza szatniowo - sanitarnego - Stadion Rozprza	dokumentacja	6050	20 000,00					20 000,00
90	926 92601	Rozprza na kółkach	dokumentacja	6050	15 000,00					15 000,00
91	926 92601	Modernizacja stadionów sportowych na terenie Gminy Rozprza	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	45 000,00					45 000,00
92	926 92601	Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Rozprza	dokumentacja	6050	20 000,00					20 000,00
93	926 92695	Budowa Altany – Sołectwo Bazar	budowa altany	6050	27 308,33					27 308,33
94	926 92695	Budowa Altany – Sołectwo Rozprza	budowa altany, dokumentacja	6050	60 956,10					60 956,10
95	926 92695	Altana-międzypokoleniowe miejsce spotkań w sołectwie Biała Róża	roboty wykonawcze	6050	2 213,00	10 787,00				13 000,00
96	926 92695	Altana i grill nasz Bazarowy tem - rozwój infrastruktury rekreacyjnej sprzyjającej aktywności i integracji społecznej w Sołectwie Bazar	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	40 000,00	120 000,00				160 000,00

97	926 92695	Rozbudowa Altany - Sołectwo Wola Niechcicka Stara	budowa altany	6050	20 000,00						20 000,00
98	926 92695	Budowa wraz z wyposażeniem Altany - Sołectwo Niechcice Osiedle Przylesie	budowa altany	6050	51 812,69						51 812,69
99	926 92695	Zagospodarowanie terenu pod Altanę, wraz z altaną - Sołectwo Rajsko Małe	roboty wykonawcze	6050	15 000,00						15 000,00
		RAZEM			12 605 774,22	9 322 463,00	0,00	10 390 840,50	72 741,64	886 500,00	33 278 319,36

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

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 319 550,60
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	3 429 057,64
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 890 492,96
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 Rozprze
 z dnia 28 lipca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	86,00	215,00	301,00
	85195		Pozostała działalność	86,00	215,00	301,00
		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	86,00	215,00	301,00
852			Pomoc społeczna	42 309,34	19 348,00	61 657,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 874,00	19 348,00	53 222,00
		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	33 874,00	19 348,00	53 222,00
855			Rodzina	4 277 505,00	2 341,00	4 279 846,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 244 720,00	2 341,00	4 247 061,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 127,00	2 341,00	4 468,00
Razem:				5 361 830,28	21 904,00	5 383 734,28

Załącznik nr 6 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Rozprze
z dnia 28 lipca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	86,00	215,00	301,00
	85195		Pozostała działalność	86,00	215,00	301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,40	156,00	214,40
		4300	Zakup usług pozostałych	27,60	59,00	86,60
852			Pomoc społeczna	42 309,34	19 348,00	61 657,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 874,00	19 348,00	53 222,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 373,51	19 061,96	52 435,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365,87	205,86	571,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,56	35,94	99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,96	5,04	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35,40	39,20	74,60
855			Rodzina	4 277 505,00	2 341,00	4 279 846,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 244 720,00	2 341,00	4 247 061,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 755 443,00	2 341,00	3 757 784,00
Razem:				5 361 830,28	21 904,00	5 383 734,28

Załącznik nr 7 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Rozpry
z dnia 28 lipca 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			180 000,00
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	<i>finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom</i>			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	983 180,00
			6 536 805,00		

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	180.000,00

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	180.000,00