

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ROZPRZY**

z dnia 31 sierpnia 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. Ustala się wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2026 rok zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych – **109.379.141,61** w tym:

- dochody bieżące – **87.898.749,07 zł.**

- dochody majątkowe – **21.480.392,54 zł.**

2. Plan wydatków budżetowych – **117.353.141,61 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **83.930.391,79 zł**,
- wydatki majątkowe – **33.422.749,82 zł**.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości **7.974.000,00 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 3.429.057,64 zł
- b) wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 4.544.942,36 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.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rozprze**

Robert Kabziński

Załącznik nr 1 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Rozprz
 z dnia 31 sierpnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 772 408,86	175 500,00	5 947 908,86
	01095		Pozostała działalność	657 884,36	175 500,00	833 384,36
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	175 500,00	175 500,00
801			Oświata i wychowanie	983 401,00	34 632,00	1 018 033,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 251,00	34 632,00	173 883,00
		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	139 251,00	34 632,00	173 883,00
852			Pomoc społeczna	1 387 584,34	150 594,00	1 538 178,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	432 608,00	150 594,00	583 202,00
		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	53 222,00	150 594,00	203 816,00
855			Rodzina	4 345 341,25	43 446,00	4 388 787,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 269 261,00	8 531,00	4 277 792,00
		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	4 242 593,00	8 531,00	4 251 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 662,00	915,00	32 577,00

	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	31 662,00	915,00	32 577,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	34 000,00	34 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	9 000,00	9 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:			108 974 969,61	404 172,00	109 379 141,61

Załącznik nr 2 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Rozprzry
 z dnia 31 sierpnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 284 284,36	300 000,00	6 584 284,36
	01095		Pozostała działalność	642 884,36	300 000,00	942 884,36
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300 000,00	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 060 295,16	80 215,11	1 140 510,27
	70095		Pozostała działalność	413 395,16	80 215,11	493 610,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 503,04	9 623,00	94 126,04
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	3 687,00	58 687,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 892,12	66 905,11	300 797,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 705 466,02	40 000,00	1 745 466,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 668 466,02	40 000,00	1 708 466,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 787,16	-37 975,65	107 811,51
		4260	Zakup energii	44 000,00	15 000,00	59 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	25 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,00	37 975,65	53 775,65
801			Oświata i wychowanie	50 102 182,82	-65 368,00	50 036 814,82
	80101		Szkoły podstawowe	31 674 039,64	0,00	31 674 039,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 555,00	-6 000,00	276 555,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	6 000,00	40 000,00
	80104		Przedszkola	10 251 640,18	-30 020,00	10 221 620,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 474,00	-22 000,00	1 714 474,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 398,00	-3 570,00	125 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 000,00	-2 000,00	99 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 910,00	600,00	2 510,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	-600,00	2 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 909,00	-2 450,00	174 459,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	798 470,00	0,00	798 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	-300,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	300,00	4 500,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	879 332,00	-69 980,00	809 352,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 691,00	-3 000,00	31 691,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	-16 300,00	81 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 268,00	-910,00	8 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 004,00	-6 710,00	102 294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 640,00	-1 000,00	14 640,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	459 162,00	-40 000,00	419 162,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 267,00	-2 060,00	35 207,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 251,00	34 632,00	173 883,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 721,60	1 721,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 251,00	32 910,40	172 161,40
852		Pomoc społeczna	5 636 434,34	150 594,00	5 787 028,34
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 200,00	0,00	14 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,80	9,60	698,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 937,70	790,40	6 728,10
	4220	Zakup środków żywności	500,00	200,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 840 908,00	150 594,00	2 991 502,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 435,47	148 367,53	200 803,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 902,15	1 700,67	1 882 602,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 895,19	296,93	347 192,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 273,89	41,67	49 315,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 826,70	20,00	39 846,70
	4300	Zakup usług pozostałych	79 874,60	167,20	80 041,80
855		Rodzina	5 018 541,25	143 446,00	5 161 987,25
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 454 261,00	8 531,00	4 462 792,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 757 784,00	6 274,41	3 764 058,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 527,82	8,05	210 535,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 902,25	2 247,93	401 150,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 546,93	0,61	5 547,54
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 662,00	915,00	32 577,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 662,00	915,00	32 577,00

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	134 000,00	144 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 910,00	86 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 800,00	14 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 056,00	2 056,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	9 000,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 434,00	3 434,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 388 347,60	100 000,00	10 488 347,60
	90095	Pozostała działalność	587 789,58	100 000,00	687 789,58
	4300	Zakup usług pozostałych	515 481,25	100 000,00	615 481,25
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 141 806,53	-80 215,11	2 061 591,42
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	516 806,53	-80 215,11	436 591,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 710,05	-10 810,00	161 900,05
	4300	Zakup usług pozostałych	17 796,80	-1 800,00	15 996,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 992,68	-67 605,11	245 387,57
Razem:			116 684 469,61	668 672,00	117 353 141,61

Załącznik nr 3 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Rozprze
 z dnia 31 sierpnia 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	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Bazar	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
22	600 60017	Budowa drogi wewnętrznej w m. Straszów	dokumentacja	6050	24 000,00						24 000,00
23	600 60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Mierzyn (dz.nr 1606 obr. Mierzyn)	dokumentacja	6050	10 000,00						10 000,00
24	600 60017	Budowa drogi wewnętrznej w m. Stefanówka	dokumentacja	6050	95 000,00						95 000,00
25	600 60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Nowa Wieś	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	120 000,00						120 000,00
26	700 70005	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Longinówce	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	56 000,00						56 000,00
27	700 70005	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Romanówce	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	100 000,00						100 000,00
28	700 70005	Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Łochyńsko	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	20 000,00						20 000,00
29	700 70095	Zakup i montaż klimatyzatorów – Sołectwo Łochyńsko	roboty wykonawcze	6050	12 900,00						12 900,00
30	700 70095	Modernizacja świetlicy - Sołectwo Longinówka	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	52 605,11						52 605,11
31	700 70095	Ogrodzenie świetlicy - Sołectwo Romanówka	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	14 300,00						14 300,00
32	700 70095	Zakup i montaż drzwi zewnętrznych - Sołectwo Łochyńsko	roboty wykonawcze	6050	14 992,12						14 992,12
33	700 70095	Rozwój infrastruktury towarzyszącej i upiększenie przestrzeni wspólnej w sołectwie Rajska Duże	roboty wykonawcze	6050	2 213,00	11 787,00					14 000,00
34	700 70095	Przystań przy starym sadzie-rozwój przestrzeni rekreacyjno-edukacyjnej w sołectwie Kisieie	roboty wykonawcze	6050	2 213,00	9 787,00					12 000,00
35	700 70095	Aktywnie i bezpiecznie - modernizacja świetlicy wiejskiej w Cekanowie	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	60 000,00	120 000,00					180 000,00

36	750 75023	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy	dokumentacja, roboty budowlane	6050	15 000,00						15 000,00
37	752 75281	Budowa modułowego miejsca ukrycia z możliwością powiększenia	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050		9 000 889,00					9 000 889,00
38	754 75404	Zakup samochodu osobowego policyjnego w wersji oznakowanej	Zakup samochodu osobowego policyjnego w wersji oznakowanej	6170	30 000,00						30 000,00
39	754 75412	Modernizacja budynku OSP -Sołectwo Straszów	roboty wykonawcze	6050	37 975,65						37 975,65
40	754 75412	„Zakup i montaż klimatyzatorów” – Sołectwo Milejowiec	roboty wykonawcze	6050	15 800,00						15 800,00
41	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
42	750 75023	System monitoringu wewnętrznego w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy	roboty wykonawcze	6050	10 096,02						10 096,02
43	758 75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	rezerwy	6800	0,00						0,00
44	801 80101	Budowa sali widowiskowo–sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	dokumentacja	6050	105 000,00						105 000,00
45	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	dokumentacja, roboty budowlane	6050	15 000,00						15 000,00
46	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy	dokumentacja, roboty budowlane	6050	15 000,00						15 000,00
47	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straszowie	dokumentacja, roboty budowlane	6050	15 000,00						15 000,00
48	801 80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie	dokumentacja, roboty budowlane	6050					72 741,64		2 872 741,64
				6100			2 800 000,00				
49	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
50	852 85219	Zakup samochodu osobowego na potrzeby realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy	samochód osobowy	6060	50 000,00						50 000,00
51	852 85219	Zakup serwera dla Ośrodka Pomocy Społecznej	serwer	6060	33 000,00						33 000,00
52	900 90001	Budowa przyłącza wodociągowego na działce nr 673/23	prace wykonawcze	6050	30 000,00						30 000,00
53	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						

54	900 90004	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka)	kosiarka samojezdna	6060	15 000,00						15 000,00
55	900 90004	Rozprza dla klimatu	dokumentacja	6050	10 000,00						10 000,00
56	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Cekanów – Sołectwo Cekanów	lampy solarne	6050	28 283,63						28 283,63
57	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Bagno – Sołectwo Bagno	lampy solarne	6050	10 800,00						10 800,00
58	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Kisiele – Sołectwo Kisiele	lampy solarne	6050	15 970,50						15 970,50
59	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Łochyńsko – Sołectwo Łochyńsko	lampy solarne	6050	12 400,00						12 400,00
60	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Mierzyn – Sołectwo Mierzyn	lampy solarne	6050	54 860,49						54 860,49
61	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Niechcice – Sołectwo Niechcice	lampy solarne	6050	47 972,45						47 972,45
62	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Nowa Wieś – Sołectwo Nowa Wieś	lampy solarne	6050	31 514,30						31 514,30
63	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Stara Wieś – Sołectwo Stara Wieś	lampy solarne	6050	40 413,89						40 413,89
64	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Gieski – Sołectwo Gieski	lampy solarne	6050	5 647,97						5 647,97
65	900 90015	Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej nr DP 1913E na odcinku Milejów-Milejowiec	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
66	900 90017	Dotacja dla ZGK	pompa głębinowa	6210	20 000,00						20 000,00
67	900 90017	Dotacja dla ZGK	samochód asenizacyjny	6210	10 000,00						10 000,00
68	900 90017	Dotacja dla ZGK	Samochód ciężarowy typu hakowiec	6210	150 000,00						150 000,00
69	900 90095	Budowa ujęcia wody podziemnej w m. Niechcice	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	40 000,00						40 000,00
70	921 92109	Budowa wjazdu na działkę wraz z zagospodarowaniem świetlicy - Sołectwo Pieńki	dokumentacja	6050	16 214,32						16 214,32
71	921 92109	Modernizacja placu zabaw przy świetlicy - Milejowiec	dokumentacja	6050	0,00						0,00
72	921 92109	Modernizacja świetlicy -Sołectwo Longinówka	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	0,00						0,00
73	921 92109	Modernizacja świetlicy -Sołectwo Truszczanek	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	0,00						0,00
74	921 92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej - Sołectwo Wroników	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	33 513,50						33 513,50
75	921 92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej - Sołectwo Zmożna Wola	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	12 000,00						12 000,00

76	921 92109	Modernizacja zaplecza świetlicy - Sołectwo Łazy Duże	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	11 850,00						11 850,00
77	921 92109	Ogrodzenie świetlicy - Sołectwo Romanówka	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	0,00						0,00
78	921 92109	Rozbudowa świetlicy - Sołectwo Kęszyn	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	30 478,05						30 478,05
79	921 92109	Wykonanie tarasu przy świetlicy - Sołectwo Bryszki	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	24 870,00						24 870,00
80	921 92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - Sołectwo Cieślin	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	20 000,00						20 000,00
81	921 92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - Sołectwo Magdalena	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	13 000,00						13 000,00
82	921 92109	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Niechcicach("Dom Ludowy")	dokumentacja	6050	15 000,00						15 000,00
83	921 92109	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Rajsku Małym	dokumentacja	6050	15 000,00						15 000,00
84	921 92109	Zagospodarowanie działki przy świetlicy - Sołectwo Milejów	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	43 461,70						43 461,70
85	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
86	926 92601	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Niechcicach	dokumentacja,roboty wykonawcze	6050	20 000,00						20 000,00
87	926 92601	Budowa nowego zaplecza szatniowo - sanitarnego - Stadion Rozprza	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
88	926 92601	Rozprza na kółkach	dokumentacja	6050	15 000,00						15 000,00
89	926 92601	Modernizacja stadionów sportowych na terenie Gminy Rozprza	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	45 000,00						45 000,00
90	926 92601	Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Rozprza	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
91	926 92695	Budowa Altany – Sołectwo Rozprza	budowa altany, dokumentacja	6050	60 956,10						60 956,10
92	926 92695	Altana-międzypokoleniowe miejsce spotkań w sołectwie Biała Róża	roboty wykonawcze	6050	2 213,00	10 787,00					13 000,00
93	926 92695	Altana i grill integrują nasz Bazarowy team - rozwój infrastruktury rekreacyjnej sprzyjającej aktywności i integracji społecznej w Sołectwie Bazar	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	40 000,00	120 000,00					160 000,00
94	926 92695	Rozbudowa Altany - Sołectwo Wola Niechcicka Stara	budowa altany	6050	20 000,00						20 000,00
95	926 92695	Budowa wraz z wyposażeniem Altany - Sołectwo Niechcice Osiedle Przylesie	budowa altany	6050	51 812,69						51 812,69
96	926 92695	Zagospodarowanie terenu pod Altanę, wraz z altaną - Sołectwo Rajsko Małe	roboty wykonawcze	6050	15 000,00						15 000,00

		RAZEM		12 619 417,68	9 453 250,00	0,00	10 390 840,50	72 741,64	886 500,00	33 422 749,82
--	--	-------	--	---------------	--------------	------	---------------	-----------	------------	---------------

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Rozprze
z dnia 31 sierpnia 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 584 050,60
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	3 429 057,64
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 154 992,96
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 Rozpry
 z dnia 31 sierpnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	139 251,00	34 632,00	173 883,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 251,00	34 632,00	173 883,00
		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	139 251,00	34 632,00	173 883,00
852			Pomoc społeczna	61 657,34	150 594,00	212 251,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 222,00	150 594,00	203 816,00
		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	53 222,00	150 594,00	203 816,00
855			Rodzina	4 279 846,00	9 446,00	4 289 292,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 247 061,00	8 531,00	4 255 592,00
		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	4 242 593,00	8 531,00	4 251 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 662,00	915,00	32 577,00
		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	31 662,00	915,00	32 577,00
Razem:				5 383 734,28	194 672,00	5 578 406,28

Załącznik nr 6 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Rozpry
 z dnia 31 sierpnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	139 251,00	34 632,00	173 883,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 251,00	34 632,00	173 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 721,60	1 721,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 251,00	32 910,40	172 161,40
852			Pomoc społeczna	61 657,34	150 594,00	212 251,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 222,00	150 594,00	203 816,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 435,47	148 367,53	200 803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571,73	1 700,67	2 272,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,50	296,93	396,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	41,67	55,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,70	20,00	46,70
		4300	Zakup usług pozostałych	74,60	167,20	241,80
855			Rodzina	4 279 846,00	9 446,00	4 289 292,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 247 061,00	8 531,00	4 255 592,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 757 784,00	6 274,41	3 764 058,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 027,82	8,05	108 035,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 602,25	2 247,93	380 850,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 646,93	0,61	2 647,54
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 662,00	915,00	32 577,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 662,00	915,00	32 577,00
Razem:				5 383 734,28	194 672,00	5 578 406,28

Załącznik nr 7 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Rozprzry
 z dnia 31 sierpnia 2026 r.

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Solecckiego 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	15 800,00	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	15 800,00	Dz 754 R 75412 §6050
		3.2	Modernizacja placu zabaw przy świetlicy	16 323,86	wydatki inwestycyjne	16 323,86	Dz 754 R 75412 §4270
4.	Sołectwo Łochyńsko	4.1	Modernizacja i wyposażenie Domu Ludowego	33 195,16	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)	5 303,04	Dz 700 R 70095 §4210
			Zakup i montaż klimatyzatorów		wydatki inwestycyjne	12 900,00	Dz 700 R 70095 §6050
			Zakup i montaż drzwi zewnętrznych		wydatki inwestycyjne	14 992,12	Dz 700 R 70095 §6050

5.	Sołectwo Lubień	5.1	Zakup sprzętu przeciwpożarowego OSP	10 000,00	umowa zlecenie		
		5.2	Modernizacja 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	
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)	10 000,00	Dz 754 R 75412 §4210
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 Kisiele	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	20 481,25	Dz 900 R 90095 §4300
					wydatki inwestycyjne		
15.	Sołectwo Magdalena	16.1	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	22 492,80	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)	1 000,00	Dz 921 R 92109 §4210
					zakup usług	8 492,80	Dz 921 R 92109 §4300
					wydatki inwestycyjne	13 000,00	Dz 921 R 92109 §6050
16.	Sołectwo Cieślin	17.1	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	22 553,76	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)	2 553,76	Dz 921 R 92109 §4210
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	20 000,00	Dz 921 R 92109 §6050
17.	Sołectwo Ignaców	18.1	Zakup wyposażenia dla potrzeb świetlicy	47 360,00	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)	24 053,00	Dz 921 R 92109 §4210
					zakup wyposażenia powyżej 10.000,00 zł	13 307,00	Dz 921 R 92109 §6060
					wydatki inwestycyjne	10 000,00	Dz 921 R 92109 §6050
18.	Sołectwo Bryszki	19.1	Wykonanie tarasu przy świetlicy	24 870,00	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	24 870,00	Dz 921 R 92109 §6050

19.	Sołectwo Janówka	20.1	Modernizacja świetlicy	22 858,00	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)	22 858,00	Dz 921 R 92109 §4210
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	0,00	Dz 921 R 92109 §6050
20.	Sołectwo Truszczanek	21.1	Modernizacja świetlicy	21 334,64	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)	21 334,64	Dz 921 R 92109 §4210
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	0,00	Dz 921 R 92109 §6050
21.	Sołectwo Wroników	22.1	Modernizacja świetlicy wiejskiej	34 013,50	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)	500,00	Dz 921 R 92109 §4210
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	33 513,50	Dz 921 R 92109 §6050
22.	Sołectwo Zmożna Wola	23.1	Modernizacja świetlicy wiejskiej	19 018,30	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)	7 018,30	Dz 921 R 92109 §4210
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	12 000,00	Dz 921 R 92109 §6050
23.	Sołectwo Kęszyn	24.1	Rozbudowa świetlicy	30 478,05	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)	0,00	Dz 921 R 92109 §4210
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	30 478,05	Dz 921 R 92109 §6050
24.	Sołectwo Longinówka	25.1	Modernizacja świetlicy	52 605,11	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	52 605,11	Dz 700 R 70095 §6050
25.	Sołectwo Łazy Duże	26.1	Modernizacja zaplecza świetlicy	22 370,89	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)	10 520,89	Dz 921 R 92109 §4210
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	11 850,00	Dz 921 R 92109 §6050

26.	Sołectwo Gieski	26		16 701,97	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)	3 550,00	Dz 921 R 92109 §4210
					zakup usług	7 504,00	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)	19 993,60	Dz 921 R 92109 §4210
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	0,00	Dz 921 R 92109 §6050
28.	Sołectwo Romanówka	28.1	Ogrodzenie świetlicy i wyposażenie świetlicy	27 610,00	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)	9 623,00	Dz 700 R 70095 §4210
					zakup usług	3 687,00	Dz 700 R 70095 §4300
					wydatki inwestycyjne	14 300,00	Dz 700 R 70095 §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)	22 188,02	Dz 921 R 92109 §4210
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	0,00	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 Pienki	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)	11 570,89	Dz 926 R 92601 §4210
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	0,00	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)	9 893,99	Dz 926 R 92695 §4210
					zakup usług	1 500,00	Dz 926 R 92695 §4300
					wydatki inwestycyjne	15 000,00	Dz 926 R 92695 §6050
35.	Sołectwo Bazar	35.1	Zakup pomieszczenia gospodarczego, kosiarki	27 308,33	umowa zlecenie		
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Bazar			umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)	7 308,33	Dz 900 R 90095 §4210
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	20 000,00	Dz 600 R 60017 §6050
36.	Sołectwo Wola Niechcicka Stara	36.1	Zakup pomieszczenia gospodarczego, kosiarki	25 784,43	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)	5 784,43	Dz 926 R 92695 §4210
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	20 000,00	Dz 926 R 92695 §6050
37.	Sołectwo Rozprza	37.1	Budowa Altany	60 956,10	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	60 956,10	Dz 926 R 92695 §6050
38.	Sołectwo Straszów	38.1	Modernizacja budynku OSP -Sołectwo Straszów	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 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	8.686.748,34
		Razem	8.933.000,00
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	8.063.000,00
		Wynagrodzenia + pochodne	3.518.000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44.000,00
		Wydatki bieżące	4.501.000,00
V.		Wydatki majątkowe	380.000,00
VI.		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	490.000,00
		Razem	8.933.000,00
VII.		Amortyzacja	340.000,00
		Dotacja celowa	180.000,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Rozprze
z dnia 31 sierpnia 2026 r.

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	21 500,00
		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	10 800,00
		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				1 418 454,00

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	45 850,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	17 894,00
		4300	Zakup usług	264 700,00
	80104	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	13 940,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	558 420,00
		4300	Zakup usług	10 900,00
	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				1 418 454,00