



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 20 stycznia 2026 r.

Poz. 584

UCHWAŁA NR XXII/149/2025 RADY MIEJSKIEJ W ROZPRZY

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rozprza na rok 2026

Na podstawie samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1234, z 2024 r. poz. 854 oraz z 2025r. poz. 337, poz. 620, poz. 621 i poz. 1301) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości – 98.387.114,63 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – 86.103.352,54 zł;
- 2) majątkowe w wysokości – 12.283.762,09 zł, zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości – 100 887 114,63 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – 79.442.834,46 zł;
- 2) majątkowe w wysokości – 21.444.280,17 zł, zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2026 oraz wysokość limitów wydatków inwestycyjnych na 2026 rok zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 282.383,31 zł:

- 1) ogólną w wysokości – 132.250,88zł;
- 2) celową w wysokości – 147.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe;
- 3) celową w wysokości – 2.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inicjatyw lokalnych,
- 4) na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.132,43 zł.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 2.500.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z 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 750 966,00zł oraz z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 749 034,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.110.050,60 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 610 050,60 zł, zgodnie z Tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2026 roku, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia Tabela nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 266.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 267.900,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z Tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zestawienie planowanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia Tabela nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zestawienie wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia Tabela nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 10.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 10.000,00 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z Tabelą nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.085.418,00 zł oraz wydatki w wysokości 4.085.418,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z Tabelą nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2026 rok zgodnie z Tabelą nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się:

- 1) plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego gminy zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Rozprzy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) do wysokości limitów określonych w § 16;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) dokonywania przeniesień planu wydatków pomiędzy jednorocznymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują utworzenia nowego bądź likwidacji istniejącego zadania, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 18. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Rozpry do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.

§ 19. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rozpry.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rozpry**

Robert Kabziński

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXII/149/2025 Rady Miejskiej w Rozprzy z dnia 18 grudnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 129 524,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 114 524,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 114 524,50
	01095		Pozostała działalność	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
600			Transport i łączność	2 605 707,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	587 707,80
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	587 707,80
	60016		Drogi publiczne gminne	2 018 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	58 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 338 670,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 338 670,80
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 910,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	160,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	997 600,00
750			Administracja publiczna	282 926,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 426,00
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75095		Pozostała działalność	55 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 520,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 520,00
		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	2 520,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	900 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	900 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 754 088,74
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 598 615,49
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 317 395,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 724,47
		0330	Wpływy z podatku leśnego	171 131,37
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 364,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 156 069,25
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 297 370,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 015 923,66
		0330	Wpływy z podatku leśnego	62 836,59
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	329 939,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	316 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	266 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 650 404,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 255 572,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	394 832,00
758			Różne rozliczenia	24 835 148,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	24 835 148,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 835 148,00
801			Oświata i wychowanie	786 970,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00
	80104		Przedszkola	773 620,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	501 300,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	225 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00
852			Pomoc społeczna	1 136 956,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00

	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 400,00
	85216		Zasiłki stałe	603 501,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	602 401,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 206,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 026,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 113,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 113,00
	85295		Pozostała działalność	8 436,00
		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
855			Rodzina	4 432 708,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 365 332,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 343 232,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	644,00
		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
	85504		Wspieranie rodziny	17 183,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 183,00
	85508		Rodziny zastępcze	600,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 949,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 181 894,79
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 171 894,79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 085 418,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	462 971,52
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 623 505,27
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Razem:				98 387 114,63

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 679,00	25 679,00	25 679,00	25 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 970,00	89 970,00	89 970,00	0,00	89 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 603,00	23 603,00	23 603,00	0,00	23 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	373 126,00	373 126,00	194 100,00	120 000,00	74 100,00	2 026,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 026,00	2 026,00	0,00	0,00	0,00	2 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106,32	2 106,32	2 106,32	2 106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,08	362,08	362,08	362,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,60	51,60	51,60	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 299 187,16	333 600,00	233 600,00	55 600,00	178 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 587,16	965 587,16	900 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 292 187,16	326 600,00	226 600,00	55 600,00	171 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	965 587,16	965 587,16	900 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 587,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 587,16	55 587,16	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	282 383,31	281 250,88	281 250,88	0,00	281 250,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132,43	1 132,43	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	282 383,31	281 250,88	281 250,88	0,00	281 250,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132,43	1 132,43	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	281 250,88	281 250,88	281 250,88	0,00	281 250,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 132,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132,43	1 132,43	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	48 647 650,82	45 438 529,00	39 941 275,00	34 900 743,00	5 040 532,00	4 033 625,00	1 463 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 121,82	3 209 121,82	225 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 470 258,64	27 585 137,00	26 539 296,00	23 352 386,00	3 186 910,00	0,00	1 045 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 121,64	2 885 121,64	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	991 841,00	991 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 589 474,00	3 589 474,00	3 589 474,00	3 589 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 938,00	290 938,00	290 938,00	290 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 448 834,00	3 448 834,00	3 448 834,00	3 448 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486 430,00	486 430,00	486 430,00	486 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 141 260,00	1 141 260,00	1 141 260,00	0,00	1 141 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	207 180,00	207 180,00	207 180,00	0,00	207 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	526 882,00	526 882,00	526 882,00	0,00	526 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 215 768,00	1 215 768,00	1 215 768,00	0,00	1 215 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 605,00	89 605,00	89 605,00	89 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 255 796,00	14 255 796,00	14 255 796,00	14 255 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 157 309,00	1 157 309,00	1 157 309,00	1 157 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 121,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 121,64	85 121,64	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	502 578,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 578,36	502 578,36	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 578,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 578,36	502 578,36	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	627 826,43	404 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 826,43	223 826,43	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	91 570,89	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 570,89	31 570,89	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 570,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 570,89	31 570,89	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	210 255,54	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 255,54	192 255,54	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 255,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 255,54	192 255,54	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				100 887 114,63	79 442 834,46	64 084 614,46	47 157 433,30	16 927 181,16	5 969 651,00	7 078 569,00	0,00	0,00	2 310 000,00	21 444 280,17	21 444 280,17	4 211 476,79	0,00	0,00		

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXII/149/2025 Rady Miejskiej w Rozprze z dnia 18 grudnia 2025r.

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			5 114 524,50			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	600 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110201E	dokumentacja, roboty budowlane	6050	360 000,00	540 000,00					900 000,00
5	600 60016	Budowa drogi gminnej 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 wewnętrznej w Mierzynie	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	25 000,00						25 000,00
10	600 60017	Budowa drogi wewnętrznej w m. Straszów	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
11	600 60017	Budowa drogi wewnętrznej w m. Stefanówka	dokumentacja	6050	60 000,00						60 000,00
12	600 60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Nowa Wieś	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
13	700 70005	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Longinówce	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	56 000,00						56 000,00
14	700 70005	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Romanówce	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	100 000,00						100 000,00
15	700 70005	Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Łochyńsko	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	20 000,00						20 000,00

16	700 70095	„Zakup i montaż klimatyzatorów” – Sołectwo Łochyńsko	roboty wykonawcze	6050	33 195,16						33 195,16
17	700 70095	„Zakup i montaż klimatyzatorów” – Sołectwo Milejowiec	roboty wykonawcze	6050	22 000,00						22 000,00
18	750 75023	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy	dokumentacja, roboty budowlane	6050	15 000,00						15 000,00
19	754 75412	Zakup sprzętu przeciwpożarowego OSP - Sołectwo Lubień	zakup sprzętu przeciwpożarowego	6060	10 000,00						10 000,00
20	754 75412	Modernizacja budynku OSP - Sołectwo Straszów	roboty budowlane	6050	37 975,65						37 975,65
21	754 75412	Modernizacja budynku (dachu) OSP - Sołectwo Białocin	dokumentacja, roboty budowlane	6050	17 611,51						17 611,51
22	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	6067	0,00				900 000,00		900 000,00
23	758 75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	rezerwy	6800	1 132,43						1 132,43
24	801 80101	Budowa Sali widowiskowo/sportowej w SZP w Nowej Wsi	dokumentacja	6050	20 000,00						20 000,00
25	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	dokumentacja, roboty budowlane	6050	15 000,00						15 000,00
26	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy	dokumentacja, roboty budowlane	6050	15 000,00						15 000,00
27	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straszowie	dokumentacja, roboty budowlane	6050	15 000,00						15 000,00
28	801 80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie	dokumentacja, roboty budowlane	6050					20 121,64		2 820 121,64
				6100				2 800 000,00			
29	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	
30	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						
31	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Cekanów – Sołectwo Cekanów	lampy solarne	6050	28 283,63						28 283,63
32	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Bagno – Sołectwo Bagno	lampy solarne	6050	10 800,00						10 800,00
33	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Kisiele – Sołectwo Kisiele	lampy solarne	6050	15 970,50						15 970,50
34	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Łochyńsko – Sołectwo Łochyńsko	lampy solarne	6050	12 400,00						12 400,00

35	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Mierzyn – Sołectwo Mierzyn	lampy solarne	6050	54 860,49						54 860,49
36	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Niechcice – Sołectwo Niechcice	lampy solarne	6050	47 972,45						47 972,45
37	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Nowa Wieś – Sołectwo Nowa Wieś	lampy solarne	6050	31 514,30						31 514,30
38	900 90015	Oświetlenie solarne w miejscowości Stara Wieś – Sołectwo Stara Wieś	lampy solarne	6050	40 413,89						40 413,89
39	900 90095	Modernizacja - odmulanie stawu - Sołectwo Świerczyńsko	prace wykonawcze	6050	20 481,25						20 481,25
40	900 90095	Budowa ujęcia wody podziemnej w m. Niechcice	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	40 000,00						40 000,00
41	921 92109	Budowa wjazdu na działkę wraz z zagospodarowaniem świetlicy - Sołectwo Pieńki	dokumentacja	6050	16 214,32						16 214,32
42	921 92109	Modernizacja placu zabaw przy świetlicy - Milejowice	dokumentacja	6050	10 123,86						10 123,86
43	921 92109	Modernizacja świetlicy -Sołectwo Janówka	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	22 858,00						22 858,00
44	921 92109	Modernizacja świetlicy -Sołectwo Longinówka	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	52 605,11						52 605,11
45	921 92109	Modernizacja świetlicy -Sołectwo Truszczanek	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	21 334,64						21 334,64
46	921 92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej - Sołectwo Wroników	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	34 013,50						34 013,50
47	921 92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej - Sołectwo Zmożna Wola	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	19 018,30						19 018,30
48	921 92109	Modernizacja zaplecza świetlicy - Sołectwo Łazy Duże	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	22 370,89						22 370,89
49	921 92109	Modernizacja zaplecza świetlicy - Sołectwo Lubień	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	26 329,84						26 329,84
50	921 92109	Ogrodzenie działki świetlicy - Sołectwo Gieski	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	16 701,97						16 701,97
51	921 92109	Ogrodzenie świetlicy - Sołectwo Romanówka	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	27 610,00						27 610,00
52	921 92109	Ogrodzenie świetlicy wraz z wyposażeniem - Sołectwo Rajsko Duże	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	22 188,02						22 188,02
53	921 92109	Ogrodzenie terenu działki świetlicy - Sołectwo Budy	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	19 993,60						19 993,60
54	921 92109	Rozbudowa świetlicy - Sołectwo Kęszyn	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	30 478,05						30 478,05
55	921 92109	Wykonanie tarasu przy świetlicy - Sołectwo Bryszki	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	24 870,00						24 870,00
56	921 92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - Sołectwo Cieślin	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	22 553,76						22 553,76

57	921 92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - Sołectwo Magdalena	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	22 492,80						22 492,80
58	921 92109	Zagospodarowanie działki przy świetlicy - Sołectwo Milejów	dokumentacja, roboty wykonawcze	6050	43 461,70						43 461,70
59	921 92109	Zakup wyposażenia dla potrzeb świetlicy - Sołectwo Ignaców	zakup wyposażenia	6050	47 360,00						47 360,00
60	926 92601	Zagospodarowanie terenu pod boisko - Sołectwo Bagno	dokumentacja,roboty wykonawcze	6800	11 570,89						11 570,89
61	926 92601	Przebudowa boiska sportowego w SZP w Niechcicach	dokumentacja,roboty wykonawcze	6050	20 000,00						20 000,00
62	926 92695	Budowa Altany – Sołectwo Bazar	budowa altany	6050	27 308,33						27 308,33
63	926 92695	Budowa Altany – Sołectwo Rozprza	budowa altany, dokumentacja	6050	60 956,10						60 956,10
64	926 92695	Budowa Altany – Sołectwo Wola Niechcicka Stara	budowa altany	6050	25 784,43						25 784,43
65	926 92695	Budowa wraz z wyposażeniem Altany - Sołectwo Niechcice Osiedle Przylesie	budowa altany	6050	51 812,69						51 812,69
66	926 92695	Zagospodarowanie terenu pod Altanę, wraz z altaną - Sołectwo Rajska Mała	roboty wykonawcze	6050	26 393,99						26 393,99
		RAZEM			9 884 634,03	540 000,00	0,00	9 874 524,50	20 121,64	1 125 000,00	21 444 280,17

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXII/149/2025 Rady Miejskiej w Rozprzy z dnia 18 grudnia 2025r.

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 Nr XXII/149/2025 Rady Miejskiej w Rozprza z dnia 18 grudnia 2025 r.

**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	2 706
855	85502	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	147 400
			Razem	150 165

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXII/149/2025 Rady Miejskiej w Rozprzy z dnia 18 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii w 2026 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Z tego			
					Wydatki bieżące	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			Ochrona zdrowia	266 000,00				
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	266 000,00				
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	266 000,00				
851			Ochrona zdrowia		266 000,00	266 000,00	100 300,00	167 600,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 600,00	2 600,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00	1 300,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 300,00	1 300,00	0,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		263 400,00	263 400,00	100 300,00	163 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4120	Fundusz Pracy		300,00	300,00	300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00
		4220	Zakup środków żywności		20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		4700	Szkolenia pracowników		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Razem:				266 000,00	266 000,00	266 000,00	100 300,00	167 600,00

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XXII/149/2025 Rady Miejskiej w Rozprzy z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	227 422,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 422,00
		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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 520,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 520,00
		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	2 520,00
852			Pomoc społeczna	29 516,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 080,00
		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
	85295		Pozostała działalność	8 436,00
		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
855			Rodzina	4 378 825,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 343 232,00
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	644,00
		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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 949,00
		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
Razem:				4 638 283,00

Tabela Nr 8 do Uchwały Nr XXII/149/2025 Rady Miejskiej w Rozprzy z dnia 18 grudnia 2025

Plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	227 422,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 914,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 822,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 113,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 571,83
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 520,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,60
852			Pomoc społeczna	29 516,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156,00
	85295		Pozostała działalność	8 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 436,00
855			Rodzina	4 378 825,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 343 232,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 849 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 747,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,18
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 949,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 949,00
Razem:				4 638 283,00

Tabela Nr 9 do Uchwały Nr XXII/149/2025 Rady Miejskiej w Rozprze z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska na 2026 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan dochodów</i>	<i>Plan wydatków</i>
			<i>Dochody</i>		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019	0690	wpływy z opłat za gospodarcze wykorzystywanie środowiska oraz kar za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska	10 000,00	
			<i>Wydatki</i>		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004	4210	utrzymanie zieleni - zadrzewienia		5 000,00
	90026	4300	usuwanie azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Rozprza		5 000,00
			<i>Razem</i>	10 000,00	10 000,00

Tabela Nr 10 do Uchwały Nr XXII/149/2025 Rady Miejskiej w Rozprzy z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków
związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2026 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002	0490	wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 085 418,00
			razem	4 085 418,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002	4100	gospodarowanie odpadami komunalnymi - prowizja inkasentów	80 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	ZUS	24 582,00
		4120	FP	3 504,00
		4210	gospodarowanie odpadami komunalnymi - wydatki rzeczowe	35 000,00
		4300	gospodarowanie odpadami komunalnymi - usługi	3 793 332,00
			razem	4 085 418,00

Tabela Nr 11 do Uchwały Nr XXII/149/2025 Rady Miejskiej w Rozpry z dnia 18 grudnia 2025 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	1.1	zakup dokumentacji pod budowę drogi	15 000,00	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					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	Zakupi montaż klimatyzatorów	33 195,16	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	33 195,16	Dz 700 R 70095 §6050
5.	Sołectwo Białocin	5.1	Modernizacja budynku (dachu) OSP	17 611,51	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	17 611,51	Dz 754 R 75412 §6050

6.	Sołectwo Lubień	6.1	Zakup sprzętu przeciwpożarowego OSP	10 000,00	umowa zlecenie		
		6.2	Modernizacja zaplecza świetlicy	26 329,84	umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					wydatki inwestycyjne	26 329,84	Dz 921 R 92109 §6050
					wydatki inwestycyjne	10 000,00	Dz 754 R 75412 §6050
7.	Sołectwo Bagno	7.1	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
8.	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
9.	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
10.	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
11.	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
12.	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

13.	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
14.	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
15.	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
16.	Sołectwo Magdalenka	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
17.	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)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	22 553,76	Dz 921 R 92109 §6050
18.	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
19.	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

20.	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
21.	Sołectwo Truszczańek	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
22.	Sołectwo Wroników	22.1	Modernizacja świetlicy wiejskiej	34 013,50	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	34 013,50	Dz 921 R 92109 §6050
23.	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
24.	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
25.	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
26.	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

27.	Sołectwo Gieski	28.1	Ogrodzenie działki świetlicy	16 701,97	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	16 701,97	Dz 921 R 92109 §6050
28.	Sołectwo Budy	29.1	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
29.	Sołectwo Romanówka	30.1	Ogrodzenie świetlicy	27 610,00	umowa zlecenie		
					umowa o dzieło		
					zakup materiałów i wyposażenia (jednostkowo poniżej 10.000,00zł)		
					zakup usług		
					wydatki inwestycyjne	27 610,00	Dz 921 R 92109 §6050
30.	Sołectwo Rajska Duże	31.1	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
31.	Sołectwo Milejów	32.1	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
32.	Sołectwo Pieńki	33.1	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
33.	Sołectwo Bagno	34.1	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

34.	Sołectwo Niechcice osiedle Przylesie	35.1	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
35.	Sołectwo Rajsko Małe	36.1	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
36.	Sołectwo Bazar	37.1	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
37.	Sołectwo Wola Niechcicka Stara	38.1	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
38.	Sołectwo Rozprza	39.1	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
39.	Sołectwo Straszów	40.1	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	

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/149/2025 Rady Miejskiej w Rozpry z dnia 18 grudnia 2025r.

Dotacje planowane do udzielenia z budżetu w 2026 roku podmiotom należącym oraz nienależącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	kwota dotacji		
			przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
921	92116	samorządowa instytucja kultury		1 500 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					
750	75095	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			2 026,00
754	75412	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			40 000,00
801	80104	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 728 625,00	
801	80106	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		305 000,00	
921	92105	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			68 000,00
926	92605	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			326 000,00
razem			0,00	5 533 625,00	436 026,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/149/2025 Rady Miejskiej w Rozprzy z dnia 18 grudnia 2025r.

Plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy 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	350.000,00
II.		Przychody ogółem	6.782.000,00
		Razem	6.782.000,00
III.		Amortyzacja	240.000,00

Plan kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy 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	6.142.000,00
		Wynagrodzenia + pochodne	3.399.000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44.000,00
		Wydatki bieżące	2.699.000,00
V.		Wydatki majątkowe	150.000,00
VI.		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	590.000,00
		Razem	6.782.000,00
VII.		Amortyzacja	240.000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/149/2025 Rady Miejskiej w Rozprzy z dnia 18 grudnia 2025r.

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
		0690	Wpłaty za żywienie	252 000,00
		0750	Czynsze za lokale mieszkalne	18 200,00
		0750	Najem pomieszczeń	11 500,00
		0750	Pozostałe	14 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	4 500,00
		0960	Darowizny	6 000,00
		0970	Pozostałe	1 200,00
	80104	0670	Wpłaty za żywienie	563 420,00
		0670	Inne wpłaty	6 540,00
		0960	Darowizny	1 500,00
		0970	Pozostałe	1 000,00
	80148	0690	Wpłaty za żywienie	456 325,00
		0690	Inne wpłaty	50 425,00
razem				1 388 654,00

Wydatki

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
801	80101	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	35 850,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	8 894,00
		4300	Zakup usług	264 700,00
	80104	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	7 040,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	558 420,00
		4300	Zakup usług	7 000,00
	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				1 388 654,00