

Uchwała Nr /2024
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia grudnia 2024 roku

w sprawie: budżetu Gminy Rozdrażew na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 za zm.) oraz art. 111 pkt ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 854 ze zm.) Rada Gminy Rozdrażew uchwala, co następuje:

§1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2025 w wysokości **34 210 006,53 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **32 047 590,41 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **2 162 416,12 zł**.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1 888 615,00 zł**,
- 2) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie **442 708,45 zł**,
- 3) dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **1 842 091,25 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2025 w wysokości **38 732 753,12 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **28 961 674,20 zł**.
- wydatki majątkowe w wysokości **9 771 078,92 zł**.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1 888 615,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **9 771 078,92 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie **640 115,45 zł**,
- 4) wydatki realizowanych zadań współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **1 842 091,25 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§3. 1. Deficyt budżetu w kwocie **4 522 746,59 zł**, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5 228 176,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **705 429,41 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2 500 000,00 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – **500 000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – **2 000 000,00 zł**.

§6. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości 2 000 000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 4) dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniach wydatków majątkowych na bieżące oraz bieżących na majątkowe w ramach działu
- 5) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- 6) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, , zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 7) do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, zgodnie z art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 8) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§7. Określa się sumę **2 000 000,00 zł**, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§8. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **5 000,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§9. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **50 000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości **115 000,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§12. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- §13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **90 000,00** zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- §14. Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **28 000,00** zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- §15. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 920 111,00 zł**, przeznacza się na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- §16. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie **1 150,00 zł** przeznacza się na utrzymanie przystanków.
- §17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- §18. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr //2024 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 2024 roku
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	2 608,00
	02001		Gospodarka leśna	2 608,00
		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	2 608,00
600			Transport i łączność	20 442,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 442,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 437,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	423 614,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 327,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 010,00
		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	184 457,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	47 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	760,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 287,00
		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	40 917,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370,00
750			Administracja publiczna	479 679,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 971,00
		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	84 971,00
	75095		Pozostała działalność	394 708,45
		2007	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 205	142 994,53
		2009	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 205	31 389,05
		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	180 666,39
		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	39 658,48
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 029,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 029,00

		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	1 029,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 128 525,77
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 020,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 015 871,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	939 707,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 989,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	344,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 550,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	985,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 481 405,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 349 848,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 801 588,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 293,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	198 446,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 630,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	131 251,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 251,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 489 978,77
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 329 226,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 752,53
758			Różne rozliczenia	10 347 781,06
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 347 781,06
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	686 489,60
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 661 291,46
801			Oświata i wychowanie	478 929,00
	80101		Szkoły podstawowe	123 427,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
	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	75 177,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 556,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 141,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 415,00
	80104	Przedszkola	176 646,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 485,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	126 461,00
	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	8 465,00
	0830	Wpływy z usług	4 235,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	165 300,00
	0830	Wpływy z usług	165 300,00
851		Ochrona zdrowia	34 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 500,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 500,00
852		Pomoc społeczna	93 031,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00
	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	1 179,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 179,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 534,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 534,00
	85216	Zasiłki stałe	19 614,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 614,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 504,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 504,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	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	17 700,00
85295		Pozostała działalność	5 300,00
	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	5 300,00
855		Rodzina	1 781 715,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 757 543,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	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	1 755 443,00
85503		Karta Dużej Rodziny	159,00
	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	159,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 013,00
	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	24 013,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 391 802,25
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 466 691,25
	0830	Wpływy z usług	623 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 842 091,25
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 920 111,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 913 911,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
926		Kultura fizyczna	11 350,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 350,00
	0830	Wpływy z usług	11 350,00
Razem:			34 210 006,53

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr //2024 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 2024 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 897 560,00
	01008		Melioracje wodne	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
	01030		Izby rolnicze	37 360,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	37 360,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 826 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 821 700,00
	01095		Pozostała działalność	5 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
600			Transport i łączność	1 066 940,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	965 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 498,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 607,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	91,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	113 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
710			Działalność usługowa	137 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	71095		Pozostała działalność	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00

750		Administracja publiczna	5 911 852,66
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 971,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 386,50
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 148,27
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 601,95
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 456,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 641,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18 345,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 475 732,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 995,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 984 440,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 463,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	538 794,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 025,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 620,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82 420,00
		4260 Zakup energii	90 700,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	8 140,00
		4300 Zakup usług pozostałych	187 084,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 700,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430 Różne opłaty i składki	7 600,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 003,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 700,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 548,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	650 543,22
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 040,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	73 600,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
		4190 Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 028,46
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	3 666,66
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	804,88
		4260 Zakup energii	13 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	36 081,89
		4307 Zakup usług pozostałych	15 800,67
		4309 Zakup usług pozostałych	3 468,44
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430 Różne opłaty i składki	894,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 475,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 233,06
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 222,13
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 878,03
	75095	Pozostała działalność	417 150,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 920,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 666,58
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 731,69
	4300	Zakup usług pozostałych	25 198,00
	4307	Zakup usług pozostałych	43 459,96
	4309	Zakup usług pozostałych	9 539,99
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 729,01
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 555,46
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 048,76
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 029,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 029,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 564 510,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	547 710,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 240,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 013 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 002 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	75495	Pozostała działalność	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
758			Różne rozliczenia	185 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	165 000,00
		4810	Rezerwy	165 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 028 685,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 248 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 695,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 700,00
		4260	Zakup energii	213 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 288,00
		4301	Zakup usług pozostałych	223 707,00
		4303	Zakup usług pozostałych	21 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 072,00
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 341 807,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	372 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 133 803,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 602,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00
		4260	Zakup energii	50 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 210,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 885,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 271,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	571 420,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 000,00
80104		Przedszkola	6 549 916,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 594,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 320,00
	4220	Zakup środków żywności	139 111,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 750,00
	4260	Zakup energii	38 580,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 969,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 764,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 188,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 033,00
	4480	Podatek od nieruchomości	190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	936 410,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 114 000,00
80107		Świetlice szkolne	179 318,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	204 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 276,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 256,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	639 651,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 994,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00
	4220	Zakup środków żywności	165 300,00
	4260	Zakup energii	20 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 087,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
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	133 770,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 870,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	789 743,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	580 493,00
80195		Pozostała działalność	95 588,00
	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	19 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 088,00
851		Ochrona zdrowia	152 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 223,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 777,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 017 041,21
	85202	Domy pomocy społecznej	182 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 827,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 827,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 534,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 534,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 500,00
85216		Zasiłki stałe	28 463,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 463,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	668 817,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 159,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 796,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 991,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 524,39
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 975,61
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 431,89
	4307	Zakup usług pozostałych	15 800,66
	4309	Zakup usług pozostałych	3 468,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 703,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 669,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 712,73
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 888,80
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 731,69
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
85295		Pozostała działalność	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	600,00
855		Rodzina	1 857 883,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 803 932,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 554 471,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 534,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 762,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 018,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 235,00
85503		Karta Dużej Rodziny	159,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,96
85504		Wspieranie rodziny	29 779,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	280,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 013,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 013,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 596 895,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 746 417,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00
	4260	Zakup energii	465 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 850,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 426,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 842 091,25
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 920 111,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 451,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 718,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 683 540,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 876,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	91 180,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	577 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	527 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
90095		Pozostała działalność	116 187,00
	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	7 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 590,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 697,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	844 999,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	192 000,00

	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	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 706,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 144,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 850,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	263 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 103,00
	4260	Zakup energii	65 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 494,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 606,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 362,00
92116		Biblioteki	386 664,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	386 664,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
926		Kultura fizyczna	106 760,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 760,00
	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	25 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 320,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 760,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00

Razem:	38 732 753,12
---------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr //2024 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 2024 roku

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	84 971,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 386,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 148,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 601,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 029,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,10
852			Pomoc społeczna	23 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
855			Rodzina	1 779 615,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 755 443,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 554 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 145,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 235,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,96
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 013,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 013,00
Razem:				1 888 615,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr //2024 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 2024 roku

Wydatki majątkowe w roku 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 841 700,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup działki pod studnię wodociągową w Dąbrowie	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 821 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 821 700,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie	200 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew ul. T. Kościuszki	1 621 700,00
600			Transport i łączność	835 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Dofinansowanie na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Rozdrażew - Wyki – etap I	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	735 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00
			Budowa i przebudowa drogi w Nowej Wsi	350 000,00
			Modernizacja drogi w Wykach	130 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Maciejewie	15 000,00
			Przebudowa drogi w Dzielicach	175 000,00
			Przebudowa ulicy Kościuszki	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Nabycie działki drogowej w Nowej Wsi	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	80 000,00
750			Administracja publiczna	197 666,45
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	33 333,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 233,06
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	6 233,06
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 222,13
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	22 222,13
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 878,03
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	4 878,03
	75095		Pozostała działalność	164 333,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 729,01
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	30 729,01
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 555,46
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	109 555,46
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 048,76
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	24 048,76

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00
	75402		Komenda Główna Policji	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa remizy OSP Rozdrażew	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 244 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy Szkole Podstawowej w m. Nowa Wieś	25 000,00
			Przebudowa budynku szkolnego w Dziełicach	35 000,00
			Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie	30 000,00
			Wykonanie wiaty magazynowej przy SP w Nowej Wsi	40 000,00
	80104		Przedszkola	4 114 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 114 000,00
			Budowa przedszkola w Rozdrażewie	4 114 000,00
852			Pomoc społeczna	73 333,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 333,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 712,73
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	13 712,73
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 888,80
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	48 888,80
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 731,69
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	10 731,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 073 517,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 028 517,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 426,00
			Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie	186 426,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 842 091,25
			Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie	1 842 091,25
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
			Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 362,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 362,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 362,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	13 362,00
926			Kultura fizyczna	12 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
			Zakup kosiarki do trawy (traktorek ogrodowy)	12 500,00
Razem				9 771 078,92

Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok

Paragraf	Źródło przychodów	kwota
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	3 228 176,00
		Razem: 5 228 176,00

Paragraf	Źródło rozchodów	kwota
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	705 429,41
		Razem: 705 429,41

Załącznik Nr 6 do Uchwały /2024
 Gminy Rozdrażew
 z dnia grudnia 2024 roku

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2025

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	100 000,00			100 000,00
851	85153	2710	3 500,00			3 500,00
851	85154	2710	14 223,00			14 223,00
853	85311	2710	5 000,00			5 000,00
900	90013	2310	75 000,00			75 000,00
900	90026	2710	20 000,00			20 000,00
900	90026	2900	1 000,00			1 000,00
921	92116	2480	386 664,00	386 664,00		0,00
Razem			605 387,00	386 664,00	0,00	218 723,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	8 000,00			8 000,00
754	75412	2820	15 000,00			15 000,00
801	80195	2360	19 500,00			19 500,00
900	90005	6230	45 000,00			45 000,00
900	90095	2360	7 500,00			7 500,00
921	92105	2360	35 000,00			35 000,00
926	92605	2360	25 000,00			25 000,00
926	92605	2820	12 000,00			12 000,00
Razem			167 000,00	0,00	0,00	167 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały /2024
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia grudnia 2024 roku

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2025**

I. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł

II. Plan wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł

Fundusz sołecki na rok 2025

Klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	73 707,15
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	73 707,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 707,15
	Dąbrowa - Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie	20 550,48
	Rozdrażew - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew ul. T. Kościuszki	53 156,67
600	Transport i łączność	80 979,97
60016	Drogi publiczne gminne	80 979,97
4270	Zakup usług remontowych	17 390,03
	Chwałki - Powierzchniowe utrwalenie drogi w Chwałkach	12 389,07
	Trzemeszno - Remont drogi w Trzemesznie	5 000,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 589,94
	Dzielice - Przebudowa drogi w Dzielicach	17 036,07
	Nowa Wieś - Budowa i przebudowa drogi w Nowej Wsi	31 553,87
	Wyki - Modernizacja drogi w Wykach	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 177,67
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 493,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	Nowa Wieś - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	Wolenice - Impreza integracyjna - Festyn Rodzinny	2 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 643,87
	Budy - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	2 440,00
	Dąbrowa - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 500,00
	Dzielice - Impreza integracyjna - Biesiada	3 000,00
	Grębów - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	2 900,00
	Henryków - Impreza integracyjna - Dzień Dziecka	1 503,87
	Maciejew - Impreza integracyjna - Dzień Dziecka	2 000,00
	Nowa Wieś - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	2 450,00
	Rozdrażew - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	4 000,00
	Rozdrażewek - Impreza integracyjna - Festyn rodzinny	2 650,00
	Trzemeszno - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 500,00
	Wolenice - Impreza integracyjna - Festyn Rodzinny	200,00
	Wyki - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 350,00
	Budy - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	350,00
	Nowa Wieś - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	350,00
	Rozdrażewek - Impreza integracyjna - Festyn rodzinny	350,00
	Trzemeszno - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	300,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 683,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 102,46
	Budy - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Budy - Zakup grilla gazowego	4 000,00
	Budy - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy (materiały)	14 102,46
	Dąbrowa - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Dzielice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Grębów - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00
	Maciejew - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Maciejew - Zakup krzeseł i stołów	3 000,00
	Nowa Wieś - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Rozdrażewek - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Wolenice - Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	10 000,00

4260	Zakup energii	35 119,63
	Budy - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Dąbrowa - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00
	Dzielice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 500,00
	Grębów - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 000,00
	Maciejew - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Nowa Wieś - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 000,00
	Rozdrażewek - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Trzemeszno - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00
	Wolenice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00
	Wyki - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 619,63
4270	Zakup usług remontowych	48 493,91
	Grębów - Remont świetlicy Grębów - malowanie świetlicy	22 480,47
	Maciejew - Remont Sali wiejskiej w Maciejewie	15 806,96
	Rozdrażewek - Wymiana nawierzchni przy Sali wiejskiej	10 206,48
4300	Zakup usług pozostałych	20 605,80
	Budy - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00
	Dąbrowa - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
	Dzielice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
	Nowa Wieś - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00
	Rozdrażewek - Montaż drzwi, schodów i daszku	6 000,00
	Rozdrażewek - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	600,00
	Wolenice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	700,00
	Wolenice - Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 305,80
	Wolenice - Malowanie świetlicy wiejskiej	4 000,00
	Wyki - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 362,00
	Trzemeszno - Modernizacja świetlicy wiejskiej	13 362,00
926	Kultura fizyczna	32 400,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00
	Budy - Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	2 000,00
	Chwałki - Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	1 000,00
	Dąbrowa - Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	2 000,00
	Dzielice - Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	2 000,00
	Grębów - Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	2 000,00
	Henryków- Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	2 000,00
	Maciejew- Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	2 000,00
	Rozdrażewek- Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	2 000,00
	Trzemeszno- Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	2 400,00
	Wolenice- Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	Chwałki - Kserwacja wiaty rekreacyjnej	500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
	Henryków - Zakup kosiarki do trawy (traktorek ogrodowy)	12 500,00
	Razem:	386 264,79

Budy	27 892,46
Chwałki	13 889,07
Dąbrowa	31 550,48
Dzielice	31 036,07
Grębów	37 380,47
Henryków	16 003,87
Maciejew	28 806,96
Nowa Wieś	45 553,87
Rozdrażew	57 156,67
Rozdrażewek	26 806,48
Trzemeszno	24 062,96
Wolenice	24 005,80
Wyki	22 119,63
	386 264,79

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku**

klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 000,00 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 000,00 zł
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 000,00 zł
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00 zł

I. Plan wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii finansowanych z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
851	Ochrona zdrowia	90 000,00 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	8 500,00 zł
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 500,00 zł
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 223,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	37 277,00 zł
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł

II. Plan wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych finansowanych z dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
851	Ochrona zdrowia	28 000,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00 zł

**Plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych**

I. Plan dochodów z zakresu Rządowego Funduszu Polski Ład

klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 842 091,25 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 842 091,25 zł
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 842 091,25 zł
1.	Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie	1 842 091,25 zł

II. Plan wydatków z zakresu Rządowego Funduszu Polski Ład

klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 842 091,25 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 842 091,25 zł
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 842 091,25 zł
1.	Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie	1 842 091,25 zł

UZASADNIENIE

Budżet Gminy Rozdrażew zawiera następujące założenia:

- prognozowane dochody budżetowe w wysokości 34 210 006,53 zł.
- prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 38 732 753,12 zł.
- przychody w wysokości 5 228 176,00 zł.
- rozchody w wysokości 705 429,41 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Rozdrażew zamknie się deficytem w kwocie 4 522 746,59 zł.

I. Dochody

Plan dochodów Gminy Rozdrażew na rok 2025 ustalony został w kwocie 34 210 006,53 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 32 047 590,41 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2 162 416,12 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 93,68% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 6,32% dochodów ogółem.

W planowaniu dochodów uwzględniono:

- uchwałę nr VII/56/2024 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 października 2024 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Rozdrażew
- uchwałę nr VII/57/2024 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 października 2024 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Rozdrażew
- uchwałę Nr XIII/74/2007 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie określenia opłaty od posiadania psów
- uchwałę Nr XXXIII/250/2021 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 12 listopada 2021 roku w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na obszarze gminy Rozdrażew
- uchwałę Nr XVIII/132/2020 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025.
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku.

Dotacje na zadania zlecone ujęto zgodnie z pismami:

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku,
- Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu Nr DKL. 3113.36.2024 z dnia 24 października 2024 roku.

Subwencje ujęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku.

Dochody majątkowe dotyczą:

1. Planowanej sprzedaży gruntów	100 000,00
2. Dofinansowania z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa "Projektu Cyberbezpieczny Samorząd"	220 324,87
3. Dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie”.	1 842 091,25
	<hr/>
	2 162 416,12

Dochody w poszczególnych rozdziałach obejmują:

Dział 020 Leśnictwo.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie w kwocie 2 608,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wpływy dotyczą:

- opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 20 437,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 5,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Obejmuje dochody bieżące z tytułu:

- użytkowania wieczystego w kwocie 50 010,00 zł,
- najmu i dzierżawy w kwocie 184 457,00 zł,
- wpływów z usług – ogrzewania budynków komunalnych w kwocie 47 100,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 760,00 zł.

Dochody majątkowe dotyczą sprzedaży gruntów w kwocie 100 000,00 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Obejmuje dochody bieżące z tytułu:

- najmu i dzierżawy w kwocie 40 917,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 370,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

Dochody bieżące stanowią dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 84 971,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Dochody dotyczą dofinansowania projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w wysokości 394 708,45 zł z podziałem na realizację zadań bieżących w kwocie 174 383,58 zł oraz majątkowych – 220 324,87 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dochody bieżące stanowią dotację celową na zadania zlecone w kwocie 1 029,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Dochody podatkowe zaplanowano w oparciu o wysokość stawek określonych uchwałami Rady Gminy Rozdrażew, podatek rolny w wysokości określonej w komunikacie Prezesa GUS, a pozostałe wpływy w wysokości przewidywanego wykonania roku 2024.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody dotyczą wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 10 000,00 zł oraz z tytułu z odsetek od nieterminowych wpłat ww. podatku w kwocie 20,00 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Wpływy z podatków od osób prawnych zaplanowano w następujących wysokościach:

- podatek od nieruchomości – 939 707,00 zł,
- podatek rolny – 65 989,00 zł,
- podatek leśny – 344,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 8 550,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 200,00 zł,
- z tytułu kosztów upomnień – 96,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 985,00 zł.

Rozdział 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

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych zaplanowano w następujących wysokościach:

- podatek od nieruchomości – 1 349 848,00 zł,
- podatek rolny – 1 801 588,00 zł,
- podatek leśny – 1 293,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 198 446,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 10 000,00 zł,
- opłata od posiadania psa – 600,00 zł,
- opłata targowa – 5 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 100 000,00 zł,
- z tytułu kosztów upomnień – 4 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 10 630,00 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Zaplanowano wpływy z tytułu:

- części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 28 000,00 zł,
- opłaty skarbowej w kwocie 12 000,00 zł,
- wydanych zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 90 000,00 zł,
- zezwoleń na transport – 101,00 zł,
- opłat za korzystanie z przystanków – 1 150,00 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Roczne planowane na 2024 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego określone zostały przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku i od osób fizycznych wynoszą 11 329 226,24 zł, a od osób prawnych – 160 752,53 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Roczne planowane kwoty subwencji określone zostały przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku i kształtują się następująco:

- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej – 9 661 291,46 zł,
- rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – 686 489,60 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Dochody bieżące obejmują:

- wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń i ich duplikatów w kwocie 100,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – duplikaty legitymacji szkolnych w kwocie 150,00 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń w budynkach szkół w kwocie 75 177,00 zł.

W rozdziale tym planuje się również dofinansowania do projektów umożliwiających krótkoterminową mobilność młodzieży realizowanych przez Szkołę Podstawową w Rozdrażewie w ramach:

- Erasmus+ w kwocie 40 000,00 zł,
- Funduszu Wyszehradzkiego w kwocie 8 000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano dochody bieżące z tytułu:

- odpłatności rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 5 141,00 zł,
- odpłatność rodziców za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 8 415,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Dochody bieżące dotyczą:

- odpłatności rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 37 485,00 zł,
- odpłatności rodziców za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 126 461,00 zł,
- wpływów z najmu mieszkania w budynku przedszkola w kwocie 8 465,00 zł,
- wpływów z usług w kwocie 4 235,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

Dochody planowane w kwocie 165 300,00 zł dotyczą wpływów z tytułu odpłatności za wyżywienie i korzystanie z picia herbaty przez dzieci.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dochody bieżące w wysokości 34 500,00 zł dotyczą dotacji z Województwa Wielkopolskiego (Uchwała nr V/113/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego) na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dochody w wysokości 7 200,00 zł dotyczą odpłatności za pobyt rodzica w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Dochody obejmują dotację z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 6 000,00 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Dochody obejmują dotację z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 179,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dochody obejmują dotację z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 13 534,00 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe.

Dochody obejmują dotację z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 19 614,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Dochody obejmują dotację z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 7 504,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dochody obejmują:

- wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 15 000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 17 700,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność.

Dochody obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 300,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Obejmuje dochody z tytułu:

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i wspierania rodziny w kwocie 2 000,00 zł, w tym z tytułu odsetek 100,00 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 1 755 443,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Dochody dotyczą dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 159,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Dochody dotyczą dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 24 013,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Obejmuje dochody bieżące z tytułu:

- odpłatności za zrzut ścieków w kwocie 623 000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1 600,00 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 1 842 091,25 zł dotyczą środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie”.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Dochody dotyczą wpływów z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 913 911,00 zł, w tym:
- kosztów upomnień w kwocie 3 200,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat opłaty w kwocie 3 000,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dochody bieżące dotyczą wpływów za korzystanie ze świetlic wiejskich w kwocie 15 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dochody dotyczą zaplanowanych wpływów z wynajmu terenu i obiektu na GOSiR w kwocie 11 350,00 zł.

W dochodach nie zaplanowano wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej, ponieważ na terenie gminy nie ma działalności podlegającej wspomnianej opłacie.

II. Wydatki

Plan wydatków Gminy Rozdrażew na 2025 rok ustalony został w kwocie 38 732 753,12 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 28 961 674,20 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 9 771 078,92 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 74,77 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 25,23% wydatków ogółem.

Wydatki planowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2025 uwzględniając:

- wzrost płac w związku ze wzrostem płacy minimalnej,
- pochodne od wynagrodzeń:
 - składki na ubezpieczenia społeczne (w wysokości: oświata od 17,10% do 17,93%, pomoc społeczna 17,93 %, biblioteka 18,06 %, pozostałe działy 17,05 %),
 - składki na fundusz pracy w wysokości 2,45 % planowanych wynagrodzeń,
 - składki na Pracownicze Plany Kapitałowe 1,50% wynagrodzeń uczestników,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych uwzględniono w kwocie 2 417,14 zł na 1 etat oraz 5 693,62 zł na 1 etat nauczycielski,
- wydatki na PFRON zaplanowano zgodnie z przewidywanym zatrudnieniem w administracji w kwocie 66 000,00 zł, w oświacie nie planuje się wpłat na PFRON ze względu na uczniów niepełnosprawnych,
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii ujęto zgodnie z programami profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 640 115,45 zł,
- obsługa długu w wysokości 100 000,00 zł
- wydatki na zadania zlecone ujęto w wielkościach określonych przez dysponentów w tym:
 - Dział 750 Administracja publiczna - kwota 84 971,00 zł,
 - Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 1 029,00 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna – kwota 23 000,00 zł,
Dział 855 Rodzina - 1 779 615,00 zł.

Wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

1. Zakup działki pod studnię wodociągową w Dąbrowie	20 000,00
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew ul. T. Kościuszki	1 621 700,00
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie	200 000,00
4. Dofinansowanie na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Rozdrażew - Wyki - etap I	100 000,00
5. Modernizacja drogi w Wykach	130 000,00
6. Przebudowa drogi gminnej w Maciejewie	15 000,00
7. Przebudowa drogi w Dziełicach	175 000,00
8. Budowa i przebudowa drogi w Nowej Wsi	350 000,00
9. Przebudowa ulicy Kościuszki	45 000,00
10. Nabycie działki drogowej w Nowej Wsi	20 000,00
11. Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	80 000,00
12. Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	270 999,67
13. Budowa remizy OSP Rozdrażew	400 000,00
14. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie	30 000,00
15. Przebudowa budynku szkolnego w Dziełicach	35 000,00
16. Wykonanie wiaty magazynowej przy SP w Nowej Wsi	40 000,00
17. Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy Szkole Podstawowej w m. Nowa Wieś	25 000,00
18. Budowa przedszkola w Rozdrażewie	4 114 000,00
19. Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie	2 028 517,25
20. Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	45 000,00
22. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	13 362,00
23. Zakup kosiarki do trawy (traktorek ogrodowy)	12 500,00
	<hr/>
	9 771 078,92

Największy udział w planowanych wydatkach majątkowych 2025 roku ma dział Oświata i wychowanie (43,33%), następnie działy Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (21,22%) Rolnictwo i łowiectwo (18,85%), Transport i łączność (8,55%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (4,09%), Administracja publiczna (2,02%), Gospodarka mieszkaniowa (0,82%), Pomoc społeczna (0,75%) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,14%) i Kultura fizyczna (0,13%).

Wydatki w poszczególnych rozdziałach obejmują:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Wydatki bieżące dotyczą dotacji dla spółek wodnych w kwocie 8 000,00 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wpłata gminy na rzecz izb rolniczych planowana jest w wysokości 37 360,00 zł.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi.
Wydatek związany z przedsięwzięciem pn.: „Zakup działki pod studnie wodociągową w Dąbrowie”
– 20 000,00 zł.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi.
Wydatki bieżące obejmują utrzymanie separatora na sieci kanalizacji deszczowej – 5 000,00 zł.
Wydatki majątkowe dotyczą zadań pn:
– „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew ul. T. Kościuszki” w kwocie 1 621 700,00 zł,
– „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie” w kwocie 200 000,00 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność
Wydatki dotyczą:
– zakupu nagród w konkursach, m.in. „Mój ogród” w kwocie 3 000,00 zł,
– kosztów usuwania padłych zwierząt w kwocie 1 500,00 zł,
– zakupu ptactwa w celu poprawy równowagi biologicznej w środowisku w kwocie 1 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Wydatek majątkowy obejmuje zadanie pn. „Dofinansowanie na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Rozdrażew - Wyki – etap I” – 100 000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi gminne
Wydatki bieżące dotyczą:
– kosztów utrzymania dróg gminnych, m.in. zakupów materiałów do remontu dróg, dostawy kruszywa, odśnieżania, ubezpieczenia, utrzymania poboczy, rowów – łącznie 173 900,00 zł,
– remontów dróg gminnych m.in. w Chwałkach, Wolenicach i Trzemesznie w kwocie 62 390,00 zł.

Wydatki majątkowe obejmują przedsięwzięcia:
– „Modernizacja drogi w Wykach” w kwocie 130 000,00 zł,
– „Przebudowa drogi gminnej w Maciejewie” w kwocie 15 000,00 zł,
– „Przebudowa drogi w Dziełicach” w kwocie 175 000,00 zł,
– „Przebudowa drogi w Nowej Wsi” w kwocie 350 000,00 zł,
– „Przebudowa ulicy Kościuszki” w kwocie 45 000,00 zł,
– „Nabycie działki drogowej w Nowej Wsi” w kwocie 20 000,00 zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych
Wydatki bieżące obejmują koszty utrzymania przystanków autobusowych w kwocie 1 150,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki bieżące obejmują koszty utrzymania mienia i budynków komunalnych m in. usługi kominiarskie, energia, ubezpieczenie, zakup materiałów, opału, podział nieruchomości, koszty przygotowania do sprzedaży nieruchomości, podatki, opłaty sądowe, okresowe przeglądy budowlane, remonty, opłaty za udostępnienie systemu Geo-system, koszty opłat i czyszczenia separatora na parkingu w łącznej kwocie 144 998,00 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.
Wydatki dotyczą bieżących koszty utrzymania mieszkań komunalnych (usługi kominiarskie, energia, ubezpieczenie, zakup materiałów, podatki, itp.) – 33 500,00 zł.
Wydatki majątkowe obejmują przedsięwzięcie pn. „Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych” w kwocie 80 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w kwocie 115 000,00 zł dotyczą opracowania planu ogólnego gminy Rozdrażew oraz umowy serwisowej.

Rozdział 71095 Pozostała działalność.

Wydatki związane są z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz kopii map w kwocie 22 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą zadań zleconych z administracji rządowej w kwocie 84 971,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale zaplanowano diety radnych, zakup materiałów, czasopism, opłatę pocztową, szkolenie radnych, delegacje służbowe, usługę transmisji obrad Rady Gminy oraz transkrypcję sesji w kwocie łącznej 238 456,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 4 475 732,00 zł związane są z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy oraz utrzymaniem stanowisk pracy; takie jak płace z pochodnymi pracowników administracyjnych, obsługi, oczyszczalni ścieków, ekipy technicznej, częściowym zabezpieczeniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Środki przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy będą przyjmowane na wznowienie wydatków poniesionych z tego tytułu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki zaplanowano na zakup nagród, materiałów i usług w ramach promocji gminy w kwocie 45 000,00 zł, w tym 10 000,00 zł na wydatki związane z obchodami 35-lecia samorządu.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale ujęto wydatki na funkcjonowanie jednostki obsługującej jednostki oświatowe w kwocie 578 009,00 zł.

W rozdziale tym planuje się również wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia pn. "Projekt Cyberbezpieczny Samorząd" z podziałem na:

- zadania bieżące w kwocie 39 201,00 zł (w tym środki z UE – 27 667,33 zł, środki z BP – 6 073,32 zł, wkład własny – 5 460,35 zł),
- zadania majątkowe w kwocie 33 333,22 zł (w tym środki z UE – 22 222,13 zł, środki z BP – 4 878,03 zł, wkład własny – 6 233,06 zł).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki obejmują m.in.:

- diety softysów w kwocie 88 920,00 zł,
- składki na Stowarzyszenie LGD „Wielkopolska z wyobraźnią” i inne - 28 000,00 zł,
- opłaty za usługi Samorządowego Informatora SMS – 2 500,00 zł,
- wynagrodzenia inkasenta w raz z pochodnymi opłaty targowej – 600,00 zł,
- organizację obchodów 35-lecia samorządu – 10 000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się również wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia pn. "Projekt Cyberbezpieczny Samorząd" z podziałem na:

- zadania bieżące w kwocie 121 192,92 zł (w tym środki z UE – 82 326,54 zł, środki z BP – 18 071,68 zł, wkład własny – 20 794,70 zł),

- zadania majątkowe w kwocie 164 333,23 zł (w tym środki z UE – 109 555,46 zł, środki z BP – 24 048,76 zł, wkład własny – 30 729,01 zł).

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Obejmują wydatki zlecone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1 029,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75412 Ochotnicze stráže pożarne

Wydatki bieżące obejmują utrzymanie obiektów i jednostek OSP w kwocie 147 710,00 zł, w tym dotacje na zakup wyposażenia dla jednostek OSP w kwocie 15 000,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą inwestycji pn. „Budowa remizy OSP Rozdrażew” w kwocie 400 000,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna.

W rozdziale zaplanowano szkolenie formacji obrony cywilnej w kwocie 2 000,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług w ramach realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz opłaty za usługi Samorządowego Informatora SMS w celu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach oraz realizacji usuwania porzuconych odpadów – 1 013 000,00 zł.

75495 Pozostała działalność.

Wydatki dotyczą działań prewencyjnych w zakresie bezpieczeństwa nad wodą kwocie 1 800,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.

Zaplanowano odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 100 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Rozdział dotyczy planowanych wydatków z tytułu należnego podatku VAT związanego z centralizacją w kwocie 20 000,00 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki dotyczą zaplanowanej rezerwy ogólnej w kwocie 50 000,00 zł oraz rezerwy celowej w kwocie 115 000,00 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki obejmują bieżące wydatki na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie oraz Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi w kwocie 8 118 820,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również realizację projektów przez Szkołę Podstawową w Rozdrażewie w zakresie krótkoterminowej mobilności młodzieży w ramach „Erasmus+” w kwocie 223 707,00 zł oraz Funduszu Wyszehradzkiego w kwocie 21 700,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą zadań:

- „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie” w kwocie 30 000,00 zł,

- „Przebudowa budynku szkolnego w Dzielicach” w kwocie 35 000,00 zł,
- „Wykonanie wiaty magazynowej przy SP w Nowej Wsi” w kwocie 40 000,00 zł,
- „Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy Szkole Podstawowej w m. Nowa Wieś” w kwocie 25 000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki dotyczą funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w Rozdrażewie, Dąbrowie, Dzielicach i Grębowie w kwocie 1 106 803,00 zł. oraz opłaty za pobyt dzieci z naszej gminy w oddziałach przedszkolnych w innych gminach - 27 000,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Publicznych Przedszkoli w Rozdrażewie oraz w Nowej Wsi w kwocie 2 280 916,00 zł oraz opłaty za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach w innych gminach 155 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 4 114 000,00 zł dotyczą przedsięwzięcia pn. „Budowa przedszkola w Rozdrażewie”

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Wydatki obejmują utrzymanie świetlic szkolnych w kwocie 179 318,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Wydatki związane są dowozem uczniów do szkół – 204 800,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki obejmują koszty doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 52 276,00 zł, co stanowi 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki dotyczą funkcjonowania stołówek szkolnych, w tym wyżywienia i korzystania z picia herbaty przez dzieci- 639 651,00 zł.

Rozdział 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

Wydatki obejmują koszty specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w wieku przedszkolnym w kwocie 133 770,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Wydatki dotyczą kosztów specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w wieku szkolnym w kwocie 789 743,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność.

Wydatki bieżące obejmują:

- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli, rencistów i emerytów – 76 088,00 zł
- dotację na zadania gminy realizowane przez stowarzyszenia w kwocie 19 500,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.

Rozdział obejmuje wydatki na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 8 500,00 zł, w tym planowaną dotację na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w wysokości 3 500,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Rozdział obejmuje wydatki na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 144 000,00 zł, w tym kwota 34 500,00 zł dotyczy realizacji rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych w ramach dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego. W rozdziale tym planuje się również dotację na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w wysokości 14 223,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.

Wydatki w kwocie 182 000,00 zł dotyczą opłaty za pobyt czterech mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wydatki w kwocie 9 200,00 przeznaczone są na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, z czego kwota 6 000,00 zł to dotacja z budżetu państwa na zadanie własne gminy.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

W rozdziale planuje się wydatki dotyczące wypłacenia opłacając składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 648,00 zł, z czego kwota 1 179,00 zł to dotacja z budżetu państwa na zadanie własne gminy.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki obejmują:

- zasiłki celowe, okresowe oraz opłatę za pobyt w schronisku dla bezdomnych w wysokości 43 534,00 zł, w tym kwota 13 534,00 zł to dotacja z budżetu państwa na zadanie własne gminy,
- zakup upominków dla 90-letnich i 95-letnich mieszkańców gminy – 4 000,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe.

Planowane wydatki w wysokości 5 500,00 zł związane są z wypłaceniem dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe.

W rozdziale planuje się kwotę 28 463,00 zł przeznaczoną na wypłacanie zasiłków stałych, w tym kwota 19 614,00 zł to dotacja z budżetu państwa na zadanie własne gminy.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy społecznej.

Zaplanowane wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz utrzymaniem stanowisk pracy w wysokości 548 283,00 zł, w tym kwota 7 504,00 zł to dotacja z budżetu państwa na zadanie własne gminy.

W rozdziale tym planuje się również wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia pn. "Projekt Cyberbezpieczny Samorząd" z podziałem na:

- zadania bieżące w kwocie 47 200,99 zł (w tym środki z UE – 33 000,66 zł, środki z BP – 7 244,05 zł, wkład własny – 6 956,28 zł),
- zadania majątkowe w kwocie 73 333,22 zł (w tym środki z UE – 48 888,80 zł, środki z BP – 10 731,69 zł, wkład własny – 13 712,73 zł).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w kwocie 57 700,00 zł przeznaczone zostaną na finansowanie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania podopiecznego, w tym kwota 17 700,00 zł to dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone gminy.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

Wydatki planowane w kwocie 2 000,00 zł dotyczą dożywiania uczniów w szkołach.

Rozdział 85295 Pozostała działalność.

Wydatki dotyczą:

- opłaty za miejsce w noclegowni dla bezdomnych w Krotoszynie w kwocie 2 200,00 zł,
- realizacji programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” w zakresie świadczenia dla osób w wieku 65 lat i więcej usług - „opieki na odległość” w kwocie 6 500,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 300,00 zł na program pomocy społecznej POMOST.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano dotację na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 600,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wydatki związane z:

- realizacją zadań zleconych w zakresie wypłaty świadczeń wychowawczych, rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe w wysokości 1 801 832,00 zł, w tym kwota 1 755 443,00 zł to dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,
- zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 2 100,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w wysokości 159,00 zł, w ramach dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny.

W rozdziale tym wydatki w wysokości 29 779,00 zł przeznaczone są na wynagrodzenie asystenta rodziny.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Planowane wydatki w kwocie 24 013,00 zł to dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w kwocie 717 900,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2 028 517,25 zł dotyczą zadania pn. „Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie” współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Wydatki dotyczą realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 1 920 111,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

Wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług związanych oczyszczaniem Gminy w kwocie 21 400,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Wydatki planowano na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni w gminie w kwocie 45 700,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące obejmują:

- monitorowanie jakości powietrza – 2 500,00 zł,
- ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych - 2 900,00 zł,

Wydatki majątkowe dotyczą dofinansowania wymiany przez mieszkańców systemów grzewczych na proekologiczne w kwocie 45 000,00 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki w kwocie 91 180,00 zł związane są z opieką nad zwierzętami bezdomnymi, w tym kwota 75 000,00 zł to dotacja przekazana w ramach porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Rawicz zadania w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Wydatki bieżące w rozdziale obejmują zakup energii oraz usług oświetlenia drogowego i ulicznego w kwocie 577 000,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki obejmują:

- badania piezometryczne na zrekultywowanym składowisku odpadów – 7 500,00 zł,
- składkę członkowską Konwentu Porozumienia Międzygminnego – 1 000,00 zł,
- dofinansowaniem zadań związanych z usuwaniem azbestu - 20 000,00 zł,

Rozdział 90095 Pozostała działalność.

Wydatki w kwocie 108 687,00 zł dotyczą wyposażenia ekipy drogowej, funkcjonowaniem jej bazy i sprzętu. W rozdziale tym zaplanowana jest również dotacja na zadania gminy realizowane przez stowarzyszenia w kwocie 7 500,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach promowania aktywności społeczności lokalnej w rozdziale zaplanowano środki na wynagrodzenia z pochodnymi instruktorów, organizację imprez kulturalnych mających na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzanie aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców sołectw, kultywowanie tradycji regionalnych oraz prezentacje osiągnięć artystycznych dzieci i młodzieży, w tym:

- imprez integracyjnych takich jak Dzień Dziecka oraz Dożynki wiejskie, planowanych przez sołectwa w kwocie 30 493,87 zł,
- organizowanie wydarzeń kulturalnych przez Urząd Gminy łącznej w kwocie 126 506,13 zł,

- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 35 000,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wydatki dotyczą bieżącego utrzymania świetlic wiejskich w kwocie 250 123,00 zł. w tym, zakresie przewiduje się m.in. remont świetlic w Grębowie i Maciejewie oraz wymianę nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Rozdrażewku.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale dotyczą zadania pn.

- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzemesznie” - 13 362,00 zł,

Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowano dotację na bieżące funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 386 664,00 zł.

Rozdział 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrona pamięci walk i męczeństwa

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 2 850,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące obejmują:

- utrzymanie GOSiR w Rozdrażewie oraz utrzymanie terenów rekreacyjnych w Henrykowie i Chwałkach, zakup drobnych nagród, organizację turniejów i ubezpieczenie jego uczestników, wynagrodzenie opiekuna GOSiR i z tytułu koszenia boisk wiejskich w łącznej kwocie 57 260,00 zł,
- dotację celową na finansowanie zadań gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 25 000,00 zł oraz na działalność klubów sportowych 12 000,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą zadania pn.:

- „Zakup kosiarki do trawy (traktorek ogrodowy)” – 12 500,00 zł.

Plan wydatków przewiduje realizację najważniejszych potrzeb. Powyższy plan odzwierciedla w stopniu, na jaki pozwalają środki budżetu, potrzeby zgłaszane przez rady sołeckie i mieszkańców gminy.

Materiały informacyjne:

Przychody budżetu

W roku 2025 planuje się przychody budżetu w wysokości 5 228 176,00 zł, w tym z tytułu:

- pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 228 176,00 zł,

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Rozdrażew.

Rozchody budżetu

W roku 2025 planuje się rozchody budżetu w kwocie 705 429,41 zł - całość na spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zgodnie z harmonogramami i dotyczą:

- budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 187 500,00 zł,
- budowy sieci kanalizacji sanitarnej – łącznik Rozdrażew- Dzielice w kwocie 297 379,41 zł,
- budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Dzielce w kwocie 89 600,00 zł,
- budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew ul. T.Kościuszki – 130 950,00 zł.

Informacja o sytuacji finansowej Gminy

Na dzień 30 września 2024 roku Gmina ma zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na:

- budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 205 075,00 zł – spłata w latach 2018-2025,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej – łącznik Rozdrażew- Dzielice w kwocie 340 303,41 zł – spłata w latach 2021-2025,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Dzielce w kwocie 201 600,00 zł – spłata w latach 2022-2026.

Planowane zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2024 roku będzie wynosiło 964 079,41 zł w związku z posiadanymi zobowiązaniami i planowaną pożyczką na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew ul. T.Kościuszki.

Gmina nie udzielała pożyczek, poręczeń, gwarancji oraz nie emitowała papierów wartościowych.

Wójt Gminy

mgr Mariusz Dymarski