

ZARZĄDZENIE NR 80/2025
WÓJTA GMINY ROZDRAŻEW

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Rozdrażew na rok 2026

Na podstawie art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 ze zm.) oraz art.233 ust. 1 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r., poz. 1483 za zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Rozdrażew projekt uchwały budżetowej Gminy Rozdrażew na rok 2026 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, na który składają się:

- projektu uchwały budżetowej wraz z załącznikami,
- uzasadnienie do projektu budżetu i materiały informacyjne.

§ 2. Dokumenty, o których mowa w § 1, przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Mariusz Dymarski

Uchwała Nr /2025
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia grudnia 2025 roku

w sprawie: budżetu Gminy Rozdrażew na rok 2026

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 2025 r., poz. 1153 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 2025r., poz. 1483 ze 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 2025 r. poz. 337 ze zm.) Rada Gminy Rozdrażew uchwala, co następuje:

§1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2026 w wysokości **36 845 514,48 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **33 945 584,20 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **2 899 930,28 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 **1 858 873,15 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 **514 304,33 zł**,
- 3) dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **2 000 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2026 w wysokości **44 230 176,91 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **31 689 805,41 zł**.
- wydatki majątkowe w wysokości **12 540 371,50 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 **1 858 873,15 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **12 540 371,50 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 **1 108 991,91 zł**,
- 4) wydatki realizowanych zadań współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **2 000 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§3. 1. Deficyt budżetu w kwocie **7 384 662,43 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 **7 837 498,42 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **452 835,99 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 **4 500 000,00 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – **500 000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – **4 000 000,00 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 4 000 000,00 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 **3 000 000,00 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 **52 000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości **138 000,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

- §10. 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.
- §11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **105 000,00 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- §12. Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **22 000,00 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- §13. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 914 700,00 zł**, przeznacza się na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- §14. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie **900,00 zł** przeznacza się na utrzymanie przystanków.
- §15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- §16. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2026 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2025 Rady Gminy Rozdrażew z dnia grudnia 2025 roku
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	2 006,00
	02001		Gospodarka leśna	2 006,00
		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	2 006,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	5 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00
600			Transport i łączność	25 133,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 133,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 133,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	928 091,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	884 927,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	67 733,00
		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	165 775,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 819,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 164,00
		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	42 964,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	88 832,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 954,00
		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	77 954,00
	75095		Pozostała działalność	10 878,05
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 920,71
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 957,34
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 026,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 026,00
		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	1 026,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 215 419,00
	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	1 049 606,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	983 735,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 808,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	348,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 035,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 219 623,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 469 897,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 452 366,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 331,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 829,00
		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	5 600,00
		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	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 001,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 001,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 793 169,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 681 079,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	112 090,00
758			Różne rozliczenia	11 999 828,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	11 999 828,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 999 828,00
801			Oświata i wychowanie	2 537 196,00
	80101		Szkoły podstawowe	139 563,00
		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	94 487,00

	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 826,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 325,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 145,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	9 180,00
80104		Przedszkola	2 182 203,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 764,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	134 577,00
	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	8 862,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	201 105,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	198 565,00
	0830	Wpływy z usług	2 540,00
852		Pomoc społeczna	105 565,15
	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	1 445,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 445,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 534,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 534,00
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	5 645,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 645,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 832,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	33 767,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00
85295		Pozostała działalność	5 295,15

		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	5 295,15
855			Rodzina	1 917 601,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 734 182,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		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	1 716 082,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	162,00
		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	162,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 587,00
		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	24 587,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	158 670,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 934,48
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 735,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 693 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	739 000,00
		0830	Wpływy z usług	736 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 914 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 908 000,00
		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	3 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	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	314 930,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	314 930,28
		0830	Wpływy z usług	15 000,00

		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	299 930,28
926			Kultura fizyczna	11 187,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 187,00
		0830	Wpływy z usług	11 187,00

Razem:				36 845 514,48
---------------	--	--	--	---------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 009 200,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	45 000,00
		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	45 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 918 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 913 500,00
	01095		Pozostała działalność	5 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
600			Transport i łączność	1 395 627,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	362 052,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	362 052,50
	60016		Drogi publiczne gminne	931 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 828,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 271,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 963,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 807,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	117 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00

		4480	Podatek od nieruchomości	660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
710			Działalność usługowa	111 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	71095		Pozostała działalność	31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
750			Administracja publiczna	6 565 878,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 026,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 034,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 446,15
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 708,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 587,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 376 913,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 557 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 114,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 590,00
		4260	Zakup energii	90 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 114,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 581,00
		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	47 166,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	631 813,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00
		4260	Zakup energii	13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 290,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 460,36

		4309	Zakup usług pozostałych	539,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 010,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 483,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	75095		Pozostała działalność	164 490,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 920,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 121,95
		4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	878,05
		4430	Różne opłaty i składki	35 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 026,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,04
752			Obrona narodowa	100 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 217 865,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 065,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 165,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 100,00
	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	150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00
758			Różne rozliczenia	210 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00
		4810	Rezerwy	190 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 544 632,26
	80101		Szkoły podstawowe	9 168 290,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 357,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122 089,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 587,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 125,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 800,00
		4260	Zakup energii	242 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 618,00
		4301	Zakup usług pozostałych	216 023,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 560,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 430,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 961 904,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	419 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 110 544,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 296,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 760,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 770,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 015,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 275,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	585 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 000,00
	80104		Przedszkola	8 868 691,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 883,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 827,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 765,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 355,00
	4190	Nagrody konkursowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 083,26
	4220	Zakup środków żywności	140 611,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	43 780,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 408,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 519,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 935,00
	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	938 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
80107		Świetlice szkolne	85 945,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
	4260	Zakup energii	3 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	910,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 660,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	355 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 587,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 961,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 626,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	781 684,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	4220	Zakup środków żywności	199 395,00
	4260	Zakup energii	24 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 680,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 299,00
	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	164 681,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 656,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 685,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 970,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	847 053,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 204,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 233,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	638 587,00
80195		Pozostała działalność	103 957,00
	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	84 457,00
851		Ochrona zdrowia	127 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 247,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 024 856,15
	85202	Domy pomocy społecznej	205 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 976,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 976,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 534,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 534,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
85216		Zasiłki stałe	25 514,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 514,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	596 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 447,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 982,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 690,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 460,35
	4309	Zakup usług pozostałych	539,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 667,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 112,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 687,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 920,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
85295		Pozostała działalność	18 495,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 295,15
	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	2 063 080,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 765 294,00
	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	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 481 102,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 765,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 978,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 016,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 052,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
	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	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 257,00
85503		Karta Dużej Rodziny	162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,00
85504		Wspieranie rodziny	26 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 138,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 587,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 587,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	246 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 564,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	130 934,48
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 735,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 576 488,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	636 960,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 550,00
	4260	Zakup energii	340 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 560,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 350,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 600,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 914 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 489,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 742,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 629,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 725 155,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00

	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 086,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 852,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 697,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 797,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	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	160 680,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00
	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	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	388 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 200,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00
	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	8 200,00
90095		Pozostała działalność	301 551,00
	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	4 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 710,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 590,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 751,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 699 522,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	217 870,00
	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	6 970,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 030,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 014 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 037,00
	4260	Zakup energii	65 281,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 466,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 983,14
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 930,28
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 490,58
92116		Biblioteki	439 714,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	439 714,00
92118		Muzea	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
926		Kultura fizyczna	162 439,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 439,00
	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	33 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 015,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 280,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 644,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
Razem:			44 230 176,91

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /2025 Rady Gminy Rozdrażew z dnia grudnia 2025 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	77 954,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 026,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 034,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 446,15
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 026,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,04
852			Pomoc społeczna	39 062,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 295,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15
855			Rodzina	1 740 831,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 716 082,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 481 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 653,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 257,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 587,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 587,00
Razem:				1 858 873,15

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr /2025 Rady Gminy Rozdrażew z dnia grudnia 2025 roku

Wydatki majątkowe w roku 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 933 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Odwiert studni głębinowej w Dziełicach	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zamiana gruntu w Dąbrowie	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 913 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 913 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażewek	150 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa	3 763 500,00
600			Transport i łączność	962 323,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	362 052,50
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	362 052,50
			Dofinansowani zadania pn. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Rozdrażew - Wyki – etap I	162 052,50
			Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej w ramach zadania pn. Remont nawierzchni na istniejącej szerokości na drodze powiatowej nr 5155P w miejscowości Dąbrowa - Etap III	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 271,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 271,00
			Budowa drogi w Grębowie	119 632,00
			Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych	435 639,00
			Przebudowa ulicy Kościuszki	45 000,00
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	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy w Rozdrażewie	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 405 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	105 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Przebudowa budynku szkolnego w Dziełicach	80 000,00
			Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie	25 000,00
	80104		Przedszkola	6 300 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00
			Budowa przedszkola w Rozdrażewie	4 300 000,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Budowa przedszkola w Rozdrażewie	2 000 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00
	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
	90095		Pozostała działalność	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie – Przedszkole ul. Powstańców Wlkp. w Rozdrażewie	130 000,00
			Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej z obiektów komunalnych przy ul. Krotoszyńskiej 9 i 9a w Rozdrażewie wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	782 404,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	772 404,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 983,14
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie - utworzenie wiejskiego centrum dziedzictwa kulturalnego	32 983,14
			Termorenowacja budynku świetlicy w Wykach	16 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 930,28
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie - utworzenie wiejskiego centrum dziedzictwa kulturalnego	299 930,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 490,58
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie - utworzenie wiejskiego centrum dziedzictwa kulturalnego	423 490,58
	92118		Muzea	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu oryginalnych eksponatów, stworzenia replik i kopii wartościowych, oryginalnych eksponatów oraz ich konserwacji do nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu	10 000,00
926			Kultura fizyczna	52 144,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 144,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 644,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Nowej Wsi	39 644,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
			Zakup kosiarki do trawy (traktorek ogrodowy)	12 500,00
Razem				12 540 371,50

Przychody i rozchody budżetu na 2026 rok

Paragraf	Źródło przychodów	kwota
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	3 837 498,42
Razem:		7 837 498,42

Paragraf	Źródło rozchodów	kwota
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	452 835,99
Razem:		452 835,99

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2026

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60004	2310	100 000,00			100 000,00
600	60014	6300	362 052,50			362 052,50
851	85153	2710	4 000,00			4 000,00
851	85154	2710	14 753,00			14 753,00
853	85311	2710	5 000,00			5 000,00
900	90013	2310	85 000,00			85 000,00
900	90026	2710	35 000,00			35 000,00
900	90026	2900	1 000,00			1 000,00
921	92116	2480	439 714,00	439 714,00		0,00
921	92118	6300	10 000,00			10 000,00
Razem			1 056 519,50	439 714,00	0,00	616 805,50
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	10 000,00			10 000,00
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	33 000,00			33 000,00
926	92605	2820	12 000,00			12 000,00
Razem			177 000,00	0,00	0,00	177 000,00

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2026**

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 2026

Klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
010	Rolnictwo i leśnictwo	13 229,59
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 229,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 229,59
	Dąbrowa - Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie	13 229,59
600	Transport i łączność	136 047,72
60016	Drogi publiczne gminne	136 047,72
4270	Zakup usług remontowych	30 202,95
	Chwałki - Powierzchniowe utwardzenie drogi w Chwałkach	15 307,37
	Wolenice - Remont tzw. drogi kościelnej	14 895,58
4300	Zakup usług pozostałych	22 827,69
	Maciejew - Kruszenie kamienia	22 827,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 017,08
	Grębów - Budowa drogi w Grębowie	19 631,25
	Rozdrażew - Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych	63 385,83
801	Oświata i wychowanie	8 933,26
80104	Przedszkola	8 933,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 933,26
	Henryków - Wyposażenie Przedszkola Publicznego w Rozdrażewie	8 933,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 687,29
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 230,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
	Nowa Wieś - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	Trzemeszno - Impreza integracyjna połączona z promocją dziedzictwa kulturowego	1 200,00
	Wolenice - Impreza integracyjna - Festyn Rodzinny	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 830,00
	Budy - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	2 930,00
	Dąbrowa - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 600,00
	Dzielice - Impreza integracyjna - Biesiada	3 000,00
	Grębów - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	2 600,00
	Henryków - Impreza integracyjna - Dzień Dziecka	1 300,00
	Maciejew - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	3 000,00
	Nowa Wieś - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 600,00
	Rozdrażew - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	4 000,00
	Rozdrażewek - Impreza integracyjna - Festyn rodzinny	3 000,00
	Trzemeszno - Impreza integracyjna połączona z promocją dziedzictwa kulturowego	1 500,00
	Wolenice - Impreza integracyjna - Festyn Rodzinny	2 300,00
	Wyki - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	Budy - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	350,00
	Dąbrowa - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	300,00
	Grębów - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	300,00
	Nowa Wieś - Impreza integracyjna - Festyn rodzinny	350,00
	Trzemeszno - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	300,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 457,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 036,90
	Budy - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Budy - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy (materiały)	22 536,90
	Dąbrowa - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Dzielice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Grębów - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Maciejew - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Nowa Wieś - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Rozdrażewek - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Rozdrażewek - Poprawa funkcjonalności sali wiejskiej	6 000,00
	Wolenice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 500,00
	Wyki - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00

4260	Zakup energii	35 280,47
	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	2 700,00
	Trzemeszno - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00
	Wolenice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 800,00
	Wyki - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 280,47
4300	Zakup usług pozostałych	63 735,71
	Budy - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00
	Dąbrowa - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
	Dzielice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
	Dzielice - Modernizacja sali wiejskiej	23 062,21
	Grębów - Malowanie sufitu sali	10 000,00
	Nowa Wieś - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
	Rozdrażewek - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 173,50
	Rozdrażewek - Poprawa funkcjonalności sali wiejskiej	15 000,00
	Trzemeszno - Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	8 000,00
	Wyki - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 404,21
	Trzemeszno - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie - utworzenie wiejskiego centrum dziedzictwa kulturalnego	14 404,21
	Wyki - Termorenowacja budynku świetlicy	16 000,00
926	Kultura fizyczna	77 743,56
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 743,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00
	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	2 100,00
	Wolenice- Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	Henryków - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	Henryków - Bieżące utrzymanie obiektu i terenu rekreacyjnego	500,00
	Henryków - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 643,56
	Nowa Wieś - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Nowej Wsi	39 643,56
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
	Dąbrowa - Zakup kosiarki do trawy (traktorek)	12 500,00
Razem:		453 641,42

Budy	32 816,90
Chwałki	16 307,37
Dąbrowa	37 129,59
Dzielice	37 062,21
Grębów	43 531,25
Henryków	18 733,26
Maciejew	33 827,69
Nowa Wieś	52 493,56
Rozdrażew	67 385,83
Rozdrażewek	31 873,50
Trzemeszno	28 504,21
Wolenice	27 695,58
Wyki	26 280,47
	453 641,42

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2026 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	127 000,00 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 000,00 zł
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00 zł
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00 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	105 000,00 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00 zł
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00 zł
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 753,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 247,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00 zł
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00 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	22 000,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00 zł

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

I. Plan dochodów z zakresu Rządowego Funduszu Polski Ład

klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
801	Oświata i wychowanie	2 000 000,00 zł
80104	Przedszkola	2 000 000,00 zł
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00 zł
1.	Budowa przedszkola w Rozdrażewie	2 000 000,00 zł

II. Plan wydatków z zakresu Rządowego Funduszu Polski Ład

klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
801	Oświata i wychowanie	2 000 000,00 zł
80104	Przedszkola	2 000 000,00 zł
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00 zł
1.	Budowa przedszkola w Rozdrażewie	2 000 000,00 zł

UZASADNIENIE

Budżet Gminy Rozdrażew zawiera następujące założenia:

- prognozowane dochody budżetowe w wysokości 36 845 514,48 zł.
- prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 44 230 176,91 zł.
- przychody w wysokości 7 837 498,42 zł.
- rozchody w wysokości 452 835,99 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Rozdrażew zamknie się deficytem w kwocie 7 384 662,43 zł.

I. Dochody

Plan dochodów Gminy Rozdrażew na rok 2026 ustalony został w kwocie 36 845 514,48 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 33 945 584,20 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2 899 930,28 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 92,13% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 7,87 % dochodów ogółem.

W planowaniu dochodów uwzględniono:

- uchwałę nr XVIII/132/2025 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 października 2025 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 IX/73/2024 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026.
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 roku.

Dotacje na zadania zlecone ujęto zgodnie z pismami:

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 roku,
- Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu Nr DKL. 3113.15.2025 z dnia 23 października 2025 roku.

Należne dochody z tytułu udziału w podatkach od osób prawnych i osób fizycznych oraz subwencję ogólną ujęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku.

Dochody majątkowe dotyczą:

- | | |
|--|---------------------|
| – planowanej sprzedaży gruntów | 600 000,00 |
| – dotacji z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027 w ramach priorytetu 08 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (EFRR) oraz działania 08.01 Wspieranie rozwoju programowanego w Lokalnych Strategiach Rozwoju (RLKS) na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie - utworzenie wiejskiego centrum dziedzictwa kulturalnego” | 299 930,28 |
| – dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przedsięwzięcia pn. „Budowa przedszkola w Rozdrażewie” | 2 000 000,00 |
| | <u>2 899 930,28</u> |

Dochody w poszczególnych rozdziałach obejmują:

Dział 020 Leśnictwo.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wpływy z dzierżawy za obwoły łowieckie w kwocie 2 006,00 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej

Planowane dochody dotyczą rozliczenia depozytu prosumenckiego energii w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi oraz Oddziale Przedszkolnym w Grębowie w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wpływy dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 25 133,00 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Obejmuje dochody bieżące z tytułu:

- użytkowania wieczystego w kwocie 67 733,00 zł,
- najmu i dzierżawy w kwocie 165 775,00 zł,
- wpływów z usług – ogrzewania budynków komunalnych w kwocie 50 819,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 600,00 zł.

Dochody majątkowe dotyczą sprzedaży gruntów w kwocie 600 000,00 zł. Są to działki położone w Nowej Wsi o numerze ewidencyjnym 297/4, 297/5, 297/6, 297/7 i 297/8, a także nieruchomości powstałe po podziale działek nr 160/4 położonej w Wolenicach oraz nr 93 położonej w Nowej Wsi.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Obejmuje dochody bieżące z tytułu:

- najmu i dzierżawy w kwocie 42 964,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 200,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

Dochody bieżące stanowią dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 77 954,00 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 10 878,05 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 1 026,00 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 2025.

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 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 – 983 735,00 zł,
- podatek rolny – 50 808,00 zł,
- podatek leśny – 348,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 14 035,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 200,00 zł,
- z tytułu kosztów upomnień – 80,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 400,00 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 – 1 469 897,00 zł,
- podatek rolny – 1 452 366,00 zł,
- podatek leśny – 1 331,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 165 829,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 10 000,00 zł,
- opłata od posiadania psa – 600,00 zł,
- opłata targowa – 5 600,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 100 000,00 zł,
- z tytułu kosztów upomnień – 4 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 10 000,00 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 22 000,00 zł,
- opłaty skarbowej w kwocie 15 000,00 zł,
- wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 105 000,00 zł,
- zezwoleń na transport – 101,00 zł,
- opłat za korzystanie z przystanków – 900,00 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Roczne planowane na 2026 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego określone zostały przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku i od osób fizycznych wynoszą 11 681 079,00 zł, a od osób prawnych – 112 090,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Roczna planowana kwota należnej subwencji ogólnej określona została przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 i wynosi 11 999 828,00 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 84 487,00 zł.

W rozdziale tym planuje się również granty na projekty umożliwiające krótkoterminową mobilność młodzieży realizowane przez Szkołę Podstawową w Rozdrażewie w ramach Erasmus+ (umowa podpisana z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji) w kwocie 44 826,00 zł,

Kwota dofinansowania projektu jest niższa od planowanych w roku 2026 wydatków, ponieważ część tych środków wpłynęła w 2025 roku i zostanie ujęta po stronie przychodów, po wykonaniu sprawozdań rocznych za 2025 rok, w 2026 roku.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano dochody bieżące z tytułu:

- odpłatności rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 5 145,00 zł,
- odpłatność rodziców za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 9 180,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Dochody bieżące dotyczą:

- odpłatności rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 38 764,00 zł,
- odpłatności rodziców za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 134 577,00 zł,
- wpływów z najmu mieszkania w budynku przedszkola w kwocie 8 462,00 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 2 000 000,00 zł dotyczą środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa przedszkola w Rozdrażewie”.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

Dochody planowane w kwocie 201 105,00 zł dotyczą wpływów z tytułu odpłatności za wyżywienie i korzystanie z picia herbaty przez dzieci.

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 1 145,00 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 6 534,00 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 5 645,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dochody obejmują:

- wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 20 065,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 33 767,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność.

Dochody obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 295,15 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:

- dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 1 716 082,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i wspierania rodziny w kwocie 12 000,00 zł, w tym z tytułu odsetek 100,00 zł,
- dochody jst z tytułu egzekucji długu alimentacyjnego w kwocie 6 000,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Dochody dotyczą dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 162,00 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 24 587,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Dochody bieżące dotyczą realizacji projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 pn. „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029” w kwocie 158 670,00 zł.

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 736 000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 3 000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Dochody dotyczą wpływów z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 908 000,00 zł,
- kosztów upomnień w kwocie 3 200,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat opłaty w kwocie 3 500,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Wpływ wynika z porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącego promocji i realizacji programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Rozdrażew w kwocie 35 000,00 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.

Planowane dochody majątkowe w wysokości 299 930,28 zł to dotacja z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027 w ramach priorytetu 08 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (EFRR) oraz działania 08.01 Wspieranie rozwoju programowanego w Lokalnych Strategiach Rozwoju (RLKS) na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie - utworzenie wiejskiego centrum dziedzictwa kulturalnego”.

Dział 926 Kultura fizyczna.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dochody dotyczą zaplanowanych wpływów z wynajmu terenu i obiektu rekreacyjnego na terenie GOSiR w kwocie 11 187,00 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 2026 rok ustalony został w kwocie 44 230 179,91 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 31 689 805,41 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 12 540 371,50 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 71,65% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 28,35% wydatków ogółem.

Wydatki planowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2026 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 17,00 %),
 - 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 2 723,40 zł na 1 etat oraz 5 978,30 zł na 1 etat nauczycielski,
- wydatki na PFRON zaplanowano zgodnie z przewidywanym zatrudnieniem w administracji w kwocie 72 000,00 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 1 108 991,91 zł,
- obsługa długu w wysokości 150 000,00 zł
- wydatki na zadania zlecone ujęto w wielkościach określonych przez dysponentów w tym:
 - Dział 750 Administracja publiczna - kwota 77 954,00 zł,
 - Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 1 026,00 zł,
 - Dział 852 Pomoc społeczna – kwota 39 062,15 zł,
 - Dział 855 Rodzina - 1 740 831,00 zł.

Wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

1. Odwiert studni głębinowej w Dzielicach	10 000,00
2. Zamiana gruntu w Dąbrowie	10 000,00
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażewek	150 000,00
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa	3 763 500,00
5. Dofinansowanie na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Rozdrażew - Wyki – etap I	162 052,50
Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej w ramach zadania pn. Remont nawierzchni na istniejącej szerokości na drodze powiatowej nr 5155P w miejscowości Dąbrowa - Etap III	200 000,00
7. Przebudowa ulicy Kościuszki	45 000,00
8. Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych	435 639,00
9. Budowa drogi w Grębowie	119 632,00
10. Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	80 000,00
11. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy w Rozdrażewie	100 000,00
12. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie	25 000,00
13. Przebudowa budynku szkolnego w Dzielicach	80 000,00
14. Budowa przedszkola w Rozdrażewie	6 300 000,00
15. Dotacje dla mieszkańców na zakup pieca	45 000,00
Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie – Przedszkole ul. Powstańców Wlkp. w Rozdrażewie	130 000,00
Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej z obiektów komunalnych przy ul. Krotoszyńskiej 9 i 9a w Rozdrażewie wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie	50 000,00
18. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie - utworzenie wiejskiego centrum dziedzictwa kulturalnego	756 404,00
19. Termorenowacja budynku świetlicy w Wykach	16 000,00
Dofinansowanie zakupu oryginalnych eksponatów, stworzenia replik i kopii wartościowych, oryginalnych eksponatów oraz ich konserwacji do nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu	10 000,00
21. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Nowej Wsi	39 644,00
22. Zakup kosiarki do trawy (traktorek ogrodowy)	12 500,00
	12 540 371,50

Największe udziały w planowanych wydatkach majątkowych 2026 roku mają działy Oświata i wychowanie (51,08%) oraz Rolnictwo i łowiectwo (31,37%). Udział pozostałych działów kształtuje

się następująco: Transport i łączność (7,67%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (6,24%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,79%), Administracja publiczna (0,80%), Gospodarka mieszkaniowa (0,64%) i Kultura fizyczna (0,41%).

Wydatki w poszczególnych rozdziałach obejmują:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Wydatki bieżące dotyczą dotacji dla spółek wodnych w kwocie 10 000,00 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatki bieżące w kwocie 45 000,00 zł dotyczą wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego oraz 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi.

Wydatki bieżące w wysokości 10 000,00 zł dotyczą wykonania operatu wodnoprawnego.

Wydatki majątkowe związane są z przedsięwzięciami pn.:

- „Odwiert studni głębinowej w Dziełicach” – 10 000,00 zł,
- „Zamiana gruntu w Dąbrowie” – 10 000,00 zł.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi.

Wydatki bieżące obejmują utrzymanie separatora na sieci kanalizacji deszczowej w kwocie 5 000,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą zadań pn.:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa” - 3 763 500,00 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażewek” (dokumentacja) – 150 000,00 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki dotyczą:

- zakupu nagród w konkursach, m.in. „Mój ogród” w kwocie 3 200,00 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 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki w rozdziale zaplanowane na realizację porozumienia międzygminnego dotyczącego linii komunikacji autobusowej łączącej gminy Krotoszyn, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski i Jarocin w kwocie 100 000,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe obejmują inwestycję pn.

- „Dofinansowanie na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Rozdrażew - Wyki – etap I” – 162 052,50 zł,
- „Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej w ramach zadania pn. Remont nawierzchni na istniejącej szerokości na drodze powiatowej nr 5155P w miejscowości Dąbrowa - Etap III” – 200 000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące dotyczą:

- kosztów utrzymania dróg gminnych, m.in. zakupów materiałów do remontu dróg, dostawy kruszywa, odśnieżania, ubezpieczenia, utrzymania poboczy, rowów – łącznie 236 828,00 zł,
- remontów dróg gminnych m.in. w Chwałkach i Wolenicach w kwocie 94 376,00 zł.

Wydatki majątkowe obejmują przedsięwzięcia:

- „Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych” – 435 639,00 zł,
- „Przebudowa ulicy Kościuszki” - 45 000,00 zł,
- „Budowa drogi w Grębowie” - 119 632,00 zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wydatki bieżące obejmują koszty utrzymania przystanków autobusowych w kwocie 2 100,00 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 148 203,00 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Wydatki dotyczą bieżących koszty utrzymania mieszkań komunalnych m.in. usługi kominiarskie, energia, ubezpieczenie, zakup materiałów, podatki, itp.) – 37 760,00 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 80 000,00 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 31 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą zadań zleconych z administracji rządowej w kwocie 77 954,00 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 271 708,00 zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 5 376 913,00 zł związane są z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy oraz utrzymaniem stanowisk pracy; takie jak płace z pochodnymi pracowników administracyjnych, obsługi, oczyszczalni ścieków, ekipy technicznej, kierowcy OSP, wynagrodzenie w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” w związku z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (17 203,00 zł), częściowym zabezpieczeniem wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia dla pracownika 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 43 000,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale ujęto wydatki na funkcjonowanie jednostki obsługującej jednostki oświatowe w kwocie 628 123,00 zł.

W rozdziale tym planuje się również wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia pn. "Projekt Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie 3 690,00 zł (w tym środki z UE – 2 460,36 zł, środki z BP – 539,64 zł, wkład własny – 690,00 zł).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki obejmują m.in.:

- diety sołtysów - 88 920,00 zł,
- ubezpieczenie sołtysów – 5 000,00 zł,
- składki na Stowarzyszenie LGD „Wielkopolska z wyobraźnią” i inne - 30 900,00 zł,
- opłaty za usługi Samorządowego Informatora SMS – 3 000,00 zł,
- wynagrodzenia inkasenta opłaty targowej wraz z pochodnymi – 670,00 zł,
- opracowanie Strategii rozwoju Gminy Rozdrażew – 30 000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się również wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia pn. "Projekt Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie 6 000,00 zł (w tym środki z UE – 4 000,00 zł, środki z BP – 878,05 zł, wkład własny – 1 121,95 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 1 026,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Planowane wydatki w wysokości 100 000,00 zł dotyczą realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące obejmują:

- utrzymanie obiektów i jednostek OSP w kwocie 163 065,00 zł, w tym dotacje na zakup wyposażenia dla jednostek OSP w kwocie 15 000,00 zł,
- usługę utrzymania hydrantów na terenie gminy – 40 000,00 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 w kwocie 1 013 000,00 zł.

75495 Pozostała działalność.

Wydatki dotyczą działań prewencyjnych w zakresie bezpieczeństwa nad wodą w 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 150 000,00 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 52 000,00 zł oraz rezerwy celowej w kwocie 138 000,00 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 8 847 267,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również realizację projektów przez Szkołę Podstawową w Rozdrażewie w zakresie krótkoterminowej mobilności młodzieży w ramach „Erasmus+” w kwocie 216 023,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą zadań:

- „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie” w kwocie 25 000,00 zł,
- „Przebudowa budynku szkolnego w Dziełicach” w kwocie 80 000,00 zł,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki dotyczą funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w Rozdrażewie, Dąbrowie, Dziełicach i Grębowie w kwocie 1 080 544,00 zł oraz opłaty za pobyt dzieci z naszej gminy w oddziałach przedszkolnych w innych gminach - 30 000,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Publicznych Przedszkoli w Rozdrażewie oraz w Nowej Wsi w kwocie 2 379 758,00 zł, a także na wyposażenie nowego przedszkola w Rozdrażewie z funduszu sołeckiego wsi Henryków w kwocie 8 933,26 zł oraz opłaty za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach w innych gminach 180 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 6 300 000,00 zł dotyczą przedsięwzięcia pn. „Budowa przedszkola w Rozdrażewie”

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Wydatki obejmują utrzymanie świetlic szkolnych w kwocie 85 945,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Wydatki związane są dowozem uczniów do szkół – 355 200,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki obejmują koszty doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 58 587,00 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 w kwocie 781 684,00 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 164 681,00 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 847 053,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność.

Wydatki bieżące obejmują:

- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli, rencistów i emerytów – 84 457,00 zł
- dotacje 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 9 000,00 zł, w tym planowaną dotację na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w wysokości 4 000,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Rozdział obejmuje wydatki na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 118 000,00 zł, w tym planowaną dotację na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w wysokości 14 753,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.

Wydatki w kwocie 205 000,00 zł dotyczą opłaty za pobyt czterech mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

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 opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 1 976,00 zł, z czego kwota 1 445,00 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 26 534,00 zł, w tym kwota 6 534,00 zł to dotacja z budżetu państwa na zadanie własne gminy,

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe.

Planowane wydatki w wysokości 6 000,00 zł związane są z wypłaceniem dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe.

W rozdziale planuje się kwotę 25 514,00 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 592 760,00 zł, w tym kwota 5 645,00 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" w kwocie 3 690,00 zł (w tym środki z UE – 2 460,35 zł, środki z BP – 539,65 zł, wkład własny – 690,00 zł).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w kwocie 131 687,00 zł przeznaczone zostaną na finansowanie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania podopiecznego, w tym kwota 33 767,00 zł to dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone gminy.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

Wydatki planowane w kwocie 4 000,00 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,
- dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 295,15 zł na program pomocy społecznej POMOST,
- wsparcia seniorów w kwocie 11 000,00 zł, w tym 8 000,00 zł na realizację programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” w zakresie świadczenia dla osób w wieku 65 lat i więcej usług - „opieki na odległość”.

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 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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 1 753 194,00 zł, w tym kwota 1 716 082,00 zł to dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,
- zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 12 100,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w wysokości 162,00 zł, w ramach dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny.

W rozdziale tym wydatki w wysokości 26 840,00 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 25 587,00 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.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki bieżące w kwocie 246 197,00 zł przeznaczone są na uruchomienie żłobka, w tym kwota 158 670,00 zł pochodzi z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 pn. „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w kwocie 636 960,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Wydatki dotyczą realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 1 914 700,00 zł, w szczególności funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

Wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług związanych oczyszczaniem Gminy w kwocie 24 700,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Wydatki planowano na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni w gminie w kwocie 35 000,00 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,
- realizację programu „Czyste powietrze” w związku z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 17 797,00 zł,
- drugą część kosztu aktualizacji planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rozdrażew na lata 2022-2037 – 2 500,00 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 160 680,00 zł związane są z opieką nad zwierzętami bezdomnymi, w tym kwota 85 000,00 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 388 000,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki obejmują:

- badania piezometryczne na zrekultywowanym składowisku odpadów – 8 200,00 zł,
- składkę członkowską Konwentu Porozumienia Międzygminnego – 1 000,00 zł,
- dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu - 35 000,00 zł,

Rozdział 90095 Pozostała działalność.

Wydatki bieżące w kwocie 114 051,00 zł dotyczą wyposażenia ekipy drogowej, funkcjonowania jej bazy i sprzętu. W rozdziale tym zaplanowana jest również dotacja na zadania gminy realizowane przez stowarzyszenia w kwocie 7 500,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą inwestycji pn.

- „Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie – Przedszkole ul. Powstańców Wlkp. w Rozdrażewie” – 130 000,00 zł,
- Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej z obiektów komunalnych przy ul. Krotoszyńskiej 9 i 9a w Rozdrażewie wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie – 50 000,00 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 33 230,00 zł,
- organizowanie wydarzeń kulturalnych przez Urząd Gminy łącznej w kwocie 131 720,00 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 bieżące dotyczą bieżącego utrzymania świetlic wiejskich w kwocie 242 584,00 zł. w tym, zakresie przewiduje się m.in. modernizacja świetlicy w Dziełicach, malowanie sufitu na sali w Grębowie, zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Budach oraz poprawę funkcjonalności sali wiejskiej w Rozdrażewku.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale dotyczą zadania pn.

- „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie - utworzenie wiejskiego centrum dziedzictwa kulturalnego” – 756 404,00 zł,
- Termorenowacja budynku świetlicy w Wykach – 16 000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowano dotację na bieżące funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 439 714,00 zł.

Rozdział 92118 Muzea

Zaplanowano dotację dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie 10 000,00 zł na wparcie w zakupie oryginalnych eksponatów, stworzenie replik i kopii wartościowych, oryginalnych eksponatów oraz ich konserwacji do nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki zaplanowano na aktualizację kart stref konserwatorskich w wysokości 16 000,00 zł.

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

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 950,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

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 65 295,00 zł,
- dotację celową na finansowanie zadań gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 33 000,00 zł oraz na działalność klubów sportowych 12 000,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą zadania pn.:

- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Nowej Wsi – 39 644,00 zł.
- „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 2026 planuje się przychody budżetu w wysokości 7 837 498,42 zł, w tym z tytułu:

- pożyczek w kwocie 4 000 000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz na realizację zadania dotyczącego usuwania porzuconych odpadów,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 837 498,42 zł,

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Rozdrażew.

Rozchody budżetu

W roku 2026 planuje się rozchody budżetu w kwocie 452 835,99 zł - całość na spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zgodnie z harmonogramami i dotyczą:

- 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 – 261 880,00 zł,
- budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa – 101 355,99 zł.

Informacja o sytuacji finansowej Gminy

Na dzień 30 września 2025 roku Gmina ma zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej – łącznik Rozdrażew- Dzielce w kwocie 211 531,41 zł – spłata w latach 2021-2025,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Dzielce w kwocie 112 000,00 zł – spłata w latach 2022-2026,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew ul. T.Kościuszki – 1 524 520,00 zł – spłata w latach 2025-2029.

Planowane zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2025 roku będzie wynosiło 2 257 853,29 zł w związku z posiadanymi zobowiązaniami i planowaną pożyczką na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa.

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

Wójt Gminy

mgr Mariusz Dymarski

UZASADNIENIE

Realizując kompetencje Wójta Gminy w zakresie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przedkładam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej gminy na rok 2026 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Wójt Gminy

Mariusz Dymarski