

**UCHWAŁA NR X/86/2025
RADY GMINY ROZDRAŻEW**

z dnia 27 lutego 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Rozdrażew na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) art. 212, 235, 236, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 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 2023 r. poz. 103 ze zm.) Rada Gminy, uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale IX/76/2024 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Rozdrażew na rok 2024, zmienionej Zarządzeniem Nr 4/2025 z dnia 15 stycznia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 9/2025 z dnia 29 stycznia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 15/2025 z dnia 14 lutego 2025 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2025 w wysokości **35 886 284,53 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **32 023 868,41 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **3 862 416,12 zł**.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1 913 351,85 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 **324 447,13 zł**,
- 3) dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **3 542 091,25 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- 4) dochody na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **34 088,66 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2025 w wysokości **42 583 463,08 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **29 522 490,22 zł**.
- wydatki majątkowe w wysokości **13 060 972,86 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 **1 913 351,85 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **13 060 972,86 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie **640 115,45 zł**,
 - 4) wydatki realizowanych zadań współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **3 542 091,25 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
 - 5) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **34 088,66 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11”
- 3) 1. Deficyt budżetu w kwocie **6 697 178,55 zł**, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz

przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7 402 607,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

4) §4 otrzymuje w brzmieniu:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6”;

5) dodaje się § 16a w brzmieniu:

„Dochody pochodzące ze środków z Funduszu Pomocy przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”;

6) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

7) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

8) w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,

9) w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

10) w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,

11) w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,

12) w załączniku 11 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

13) dodaje się załącznik Nr 12 zgodnie z treścią załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Jarocki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/86/2025 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 27 lutego 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 400,00	3 400,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	3 400,00	3 400,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	3 400,00	3 400,00
600			Transport i łączność	39 702,00	14 828,66	54 530,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 260,00	14 828,66	34 088,66
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 260,00	14 828,66	34 088,66
750			Administracja publiczna	480 827,45	-118 261,32	362 566,13
	75095		Pozostała działalność	394 708,45	-118 261,32	276 447,13
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	142 994,53	-96 974,49	46 020,04
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 389,05	-21 286,83	10 102,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 177,00	0,00	22 177,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 148,00	0,00	21 148,00
		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	0,00	21 148,00	21 148,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 148,00	-21 148,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 354 476,06	7 168,00	10 361 644,06
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 347 781,06	-10 347 781,06	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	686 489,60	-686 489,60	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 661 291,46	-9 661 291,46	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 695,00	7 168,00	13 863,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 695,00	7 168,00	13 863,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 661 291,46	9 661 291,46
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	9 661 291,46	9 661 291,46
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	686 489,60	686 489,60
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	686 489,60	686 489,60
801		Oświata i wychowanie	478 929,00	25 420,81	504 349,81
	80101	Szkoły podstawowe	123 427,00	25 406,00	148 833,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 177,00	15 406,00	90 583,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
	80104	Przedszkola	176 646,00	14,81	176 660,81
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14,81	14,81
852		Pomoc społeczna	95 471,85	650,00	96 121,85
	85216	Zasiłki stałe	19 614,00	650,00	20 264,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	650,00	650,00
855		Rodzina	1 781 715,00	5 500,00	1 787 215,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 757 543,00	5 500,00	1 763 043,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	500,00	600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
Razem:			35 947 578,38	-61 293,85	35 886 284,53

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/86/2025 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 27 lutego 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 897 560,00	99 282,00	2 996 842,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 826 700,00	99 282,00	2 925 982,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 821 700,00	99 282,00	2 920 982,00
600			Transport i łączność	1 256 200,00	172 765,60	1 428 965,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	119 260,00	61 828,66	181 088,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 156,75	12 156,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 074,06	2 074,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	297,85	297,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	47 000,00	147 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 055 140,00	110 936,94	1 166 076,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00	110 936,94	825 936,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 498,00	10 000,00	268 498,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 998,00	10 000,00	154 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 607,00	10 000,00	94 607,00
750			Administracja publiczna	5 929 731,66	25 500,10	5 955 231,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 492 463,00	24 854,10	4 517 317,10
		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	420,00	-420,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 003,00	5 323,10	90 326,10
		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	49,00	-49,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 700,00	20 000,00	42 700,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	650 543,22	646,00	651 189,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 475,00	646,00	11 121,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 177,00	469,00	22 646,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	469,00	469,00
		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	0,00	420,00	420,00
		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	0,00	49,00	49,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 564 510,00	30 000,00	1 594 510,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	547 710,00	20 000,00	567 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	20 000,00	45 600,00
801			Oświata i wychowanie	18 095 380,00	331 356,81	18 426 736,81
	80101		Szkoły podstawowe	8 278 820,00	110 498,00	8 389 318,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 700,00	10 000,00	19 700,00
		4260	Zakup energii	213 900,00	1 400,00	215 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 288,00	9 380,00	109 668,00
		4303	Zakup usług pozostałych	21 350,00	5,00	21 355,00
		4433	Różne opłaty i składki	350,00	-5,00	345,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 072,00	14 312,00	311 384,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	75 406,00	235 406,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 163 803,00	7 148,00	1 170 951,00
		4260	Zakup energii	50 700,00	2 000,00	52 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 271,00	5 148,00	45 419,00
	80104		Przedszkola	6 549 916,00	55 241,81	6 605 157,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 320,00	0,30	40 320,30
		4300	Zakup usług pozostałych	94 969,00	14,51	94 983,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 033,00	5 227,00	84 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 114 000,00	50 000,00	4 164 000,00
	80107		Świetlice szkolne	179 318,00	285,00	179 603,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	285,00	5 979,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	204 800,00	145 000,00	349 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 800,00	145 000,00	349 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	639 651,00	2 212,00	641 863,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 087,00	2 212,00	14 299,00
	80195		Pozostała działalność	102 283,00	10 972,00	113 255,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 088,00	3 804,00	79 892,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 250,00	5 608,00	10 858,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	945,00	1 060,00	2 005,00
852		Pomoc społeczna	1 019 482,06	1 614,00	1 021 096,06
	85216	Zasiłki stałe	29 463,00	-350,00	29 113,00
	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	1 000,00	-350,00	650,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	670 253,21	1 964,00	672 217,21
	4300	Zakup usług pozostałych	38 431,89	1 000,00	39 431,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 703,00	964,00	10 667,00
855		Rodzina	1 857 883,00	5 576,00	1 863 459,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 804 132,00	5 300,00	1 809 432,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	4 800,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-306,00	394,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	306,00	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	500,00	600,00
	85504	Wspieranie rodziny	29 579,00	276,00	29 855,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	200,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605,00	76,00	681,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 267 044,25	107 269,00	7 374 313,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 446 417,25	107 269,00	4 553 686,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 426,00	107 269,00	293 695,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 871 991,00	0,00	1 871 991,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 435,00	-483,00	10 952,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 649 420,00	-53,00	1 649 367,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00	536,00	4 766,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	844 999,00	22 620,60	867 619,60
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	192 000,00	3 000,00	195 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	103 144,00	3 000,00	106 144,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	263 485,00	19 620,60	283 105,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 310,00	3 351,00	65 661,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 287,00	6 705,00	54 992,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 606,00	9 564,60	50 170,60
926		Kultura fizyczna	106 760,00	60 000,00	166 760,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 760,00	60 000,00	166 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:			41 717 009,97	866 453,11	42 583 463,08

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/86/2025 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 27 lutego 2025 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	86 119,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 829,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 229,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 612,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 177,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,10
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 347,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 832,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 446,55
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
852			Pomoc społeczna	25 440,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
	85295		Pozostała działalność	5 304,85
		4300	Zakup usług pozostałych	5 304,85
855			Rodzina	1 779 615,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 755 443,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 554 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 145,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 235,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,96
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 013,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 013,00
			Razem:	1 913 351,85

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/86/2025 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 27 lutego 2025 roku

Wydatki majątkowe w roku 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 841 700,00	99 282,00	2 940 982,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup działki pod studnie wodociągową w Dąbrowie	20 000,00	0,00	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 821 700,00	99 282,00	2 920 982,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 821 700,00	99 282,00	2 920 982,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie	1 200 000,00	99 282,00	1 299 282,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew ul. T. Kościuszki	1 621 700,00	0,00	1 621 700,00
600			Transport i łączność	835 000,00	157 936,94	992 936,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	47 000,00	147 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	47 000,00	147 000,00
			Dofinansowanie na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Rozdrażew - Wyki – etap I	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dofinansowanie zadania pn "Przebudowy drogi powiatowej nr 5152P Rozdrażew-Koźmin Wielkopolsk"i	0,00	47 000,00	47 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	735 000,00	110 936,94	845 936,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00	110 936,94	825 936,94
			Budowa i przebudowa drogi w Nowej Wsi	350 000,00	11 914,94	361 914,94
			Modernizacja drogi w Wykach	130 000,00	14 022,00	144 022,00
			Modernizacja ul. Łąkowej	0,00	85 000,00	85 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Maciejewie	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa drogi w Dzielicach	175 000,00	0,00	175 000,00
			Przebudowa ulicy Kościuszki	45 000,00	0,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Nabycie działki drogowej w Nowej Wsi	20 000,00	0,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00	0,00	80 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	80 000,00	0,00	80 000,00
750		Administracja publiczna	197 666,45	0,00	197 666,45
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	33 333,22	0,00	33 333,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 233,06	0,00	6 233,06
		Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	6 233,06	0,00	6 233,06
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 222,13	0,00	22 222,13
		Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	22 222,13	0,00	22 222,13
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 878,03	0,00	4 878,03
		Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	4 878,03	0,00	4 878,03
	75095	Pozostała działalność	164 333,23	0,00	164 333,23
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 729,01	0,00	30 729,01
		Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	30 729,01	0,00	30 729,01
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 555,46	0,00	109 555,46
		Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	109 555,46	0,00	109 555,46
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 048,76	0,00	24 048,76
		Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	24 048,76	0,00	24 048,76
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	10 000,00	410 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Budowa remizy OSP Rozdrażew	400 000,00	0,00	400 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 274 000,00	125 406,00	4 399 406,00
	80101	Szkoły podstawowe	160 000,00	75 406,00	235 406,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	75 406,00	235 406,00
		Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy Szkole Podstawowej w m. Nowa Wieś	55 000,00	0,00	55 000,00
		Przebudowa budynku szkolnego w Dzielicach	35 000,00	15 406,00	50 406,00

		Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie wiaty magazynowej przy SP w Nowej Wsi	40 000,00	60 000,00	100 000,00
80104		Przedszkola	4 114 000,00	50 000,00	4 164 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 114 000,00	50 000,00	4 164 000,00
		Budowa budynku garażowo-gospodarczego przy Przedszkolu w Rozdrażewie	0,00	50 000,00	50 000,00
		Budowa przedszkola w Rozdrażewie	4 114 000,00	0,00	4 114 000,00
852		Pomoc społeczna	73 333,22	0,00	73 333,22
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	73 333,22	0,00	73 333,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 712,73	0,00	13 712,73
		Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	13 712,73	0,00	13 712,73
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 888,80	0,00	48 888,80
		Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	48 888,80	0,00	48 888,80
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 731,69	0,00	10 731,69
		Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	10 731,69	0,00	10 731,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 773 517,25	107 269,00	3 880 786,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 728 517,25	107 269,00	3 835 786,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 426,00	107 269,00	293 695,00
		Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie	186 426,00	107 269,00	293 695,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 542 091,25	0,00	3 542 091,25
		Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie	3 542 091,25	0,00	3 542 091,25
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	0,00	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	0,00	45 000,00
		Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	45 000,00	0,00	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 362,00	0,00	13 362,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 362,00	0,00	13 362,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 362,00	0,00	13 362,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	13 362,00	0,00	13 362,00
926		Kultura fizyczna	12 500,00	60 000,00	72 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 500,00	60 000,00	72 500,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	Budowa kortu tenisowego w Rozdrażewie	0,00	60 000,00	60 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	12 500,00
	Zakup kosiarki do trawy (traktorek ogrodowy)	12 500,00	0,00	12 500,00
Razem		12 501 078,92	559 893,94	13 060 972,86

Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok

Paragraf	Źródło przychodów	kwota
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	308 877,35
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	5 093 730,61
Razem:		7 402 607,96

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

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2025

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60004	2310	80 000,00			80 000,00
600	60014	6300	147 000,00			147 000,00
851	85153	2710	3 500,00			3 500,00
851	85154	2710	14 223,00			14 223,00
853	85311	2710	5 000,00			5 000,00
900	90013	2310	75 000,00			75 000,00
900	90026	2710	20 000,00			20 000,00
900	90026	2900	1 000,00			1 000,00
921	92116	2480	386 664,00	386 664,00		0,00
Razem			732 387,00	386 664,00	0,00	345 723,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	8 000,00			8 000,00
754	75412	2820	15 000,00			15 000,00
801	80195	2360	19 500,00			19 500,00
900	90005	6230	45 000,00			45 000,00
900	90095	2360	7 500,00			7 500,00
921	92105	2360	35 000,00			35 000,00
926	92605	2360	25 000,00			25 000,00
926	92605	2820	12 000,00			12 000,00
Razem			167 000,00	0,00	0,00	167 000,00

Plan dochodów oraz wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

I. Plan dochodów

klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
600	Transport i łączność	34 088,66 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	34 088,66 zł
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 088,66 zł
1.	Pielęgnacja zieleni na drogach powiatowych zamiejskich na terenie Gminy Rozdrażew	19 260,00 zł
2.	Utrzymanie czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miejscowości Rozdrażew	14 828,66 zł

II. Plan wydatków

klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
600	Transport i łączność	34 088,66 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	34 088,66 zł
1.	Pielęgnacja zieleni na drogach powiatowych zamiejskich na terenie Gminy Rozdrażew	19 260,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	19 260,00 zł
1.	Drogi publiczne powiatowe	14 828,66 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 156,75 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 074,06 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,85 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł

**Plan dochodów z Funduszu Pomocy oraz wydatki z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w 2025 roku**

I. Plan dochodów z Funduszu Pomocy

klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
758	Różne rozliczenia	13 863,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	13 863,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	13 863,00 zł
1.	Edukacja dzieci z Ukrainy	13 863,00 zł

II. Plan wydatków z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa

klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
801	Oświata i wychowanie	13 863,00 zł
80195	Pozostała działalność	13 863,00 zł
1.	Edukacja dzieci z Ukrainy	13 863,00 zł
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	1 000,00 zł
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 858,00 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 005,00 zł

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 56 967,47 zł w związku z:
 - porozumieniem z Powiatem Krotoszyńskim w sprawie powierzenia zadania związanego z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miejscowości Rozdrażew w kwocie 14 828,66 zł,
 - zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i wspierania rodziny oraz zasiłku stałego w kwocie 5 650,00 zł oraz odsetek 500,00 zł,
 - darowizną Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie w kwocie 10 000,00 zł na zakup ekranów multimedialnych,
 - wynajmem mieszkania w Dziełicach w kwocie 15 406,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa budynku szkolnego w Dziełicach”,
 - rozliczeniem depozytu prosumenckiego energii w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi oraz w Oddziale Przedszkolnym w Grębowie w kwocie 3 400,00 zł,
 - wpływem z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych dotyczących energii w kwocie 14,81 zł w Publicznym Przedszkolu w Nowej Wsi z przeznaczeniem na zakup materiałów,
 - otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy w kwocie 7 168,00 zł na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczonych na edukację dzieci z Ukrainy.
2. Zmniejsza się dochody dotyczące 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 118 261,32 zł, jednocześnie zwiększając udział w przychodach jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.
3. Zmniejsza się zaangażowanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 190 616,03 zł i zwiększa o wyżej wymienioną kwotę przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym 177 596,03 zł na realizację programu „Erasmus+” oraz 13 020,00 zł na projekt w ramach Funduszu Wyszehradzkiego realizowanych przez Szkołę Podstawową w Rozdrażewie.
4. Zwiększa się zaangażowanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 809 485,64 zł z przeznaczeniem się na:
 - zwiększenie wartości inwestycji pn.:
 - „Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie” o kwotę 107 269,00 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie” o kwotę 99 282,00 zł,
 - „Modernizacja drogi w Wykach” o kwotę 14 022,00 zł,
 - „Budowa i przebudowa drogi w Nowej Wsi” o kwotę 11 914,94 zł,
 - „Wykonanie wiaty magazynowej przy SP w Nowej Wsi” o kwotę 60 000,00 zł,
 - realizację nowych zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Budowa budynku garażowo-gospodarczego przy Przedszkolu Rozdrażewie” na kwotę 50 000,00 zł,
 - „Budowa kortu tenisowego” na kwotę 60 000,00 zł,
 - „Modernizacja ul. Łąkowej na kwotę 85 000,00 zł,
 - dofinansowanie zadania pn. "Przebudowy drogi powiatowej nr 5152P Rozdrażew-Koźmin Wielkopolski” w kwocie 47 000,00 zł,
 - dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji w kwocie 10 000,00 zł na współfinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie,
 - zwiększenie wydatków bieżących:

- dowóz uczniów do szkół w roku szkolnych 2025/2026 – 145 000,00 zł,
 - wymiana nawierzchni przy sali wiejskiej w Rozdrażewku – 9 564,60 zł,
 - zakup materiałów w świetlicach wiejskich – 3 351,00 zł,
 - zakup usług remontowych w świetlicach wiejskich – 6 705,00 zł,
 - zakup usług w zakresie kultury – 3 000,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 20 000,00 zł,
 - zakup usług w gospodarce gruntami i nieruchomościami – 10 000,00 zł,
 - zakup usług w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi – 9 380,00 zł,
 - odpis ZFŚS w zakresie administracji, szkół i GOPS - 37 997,10 zł,
 - zakup usług w rozdziale Ochotnicze straże pożarne – 20 000,00 zł.
5. Przesunąć w budżecie gminy po stronie wydatków dokonano w celu urealnienia planu.

Wójt Gminy

Mariusz Dymarski