

**UCHWAŁA NR XI/95/2025
RADY GMINY ROZDRAŻEW**

z dnia 31 marca 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, 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, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale IX/76/2024 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Rozdrażew na rok 2025, 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 **36 022 458,85 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **32 160 042,73 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 **330 558,10 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 **43 432 895,62 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **30 064 870,26 zł**.
- wydatki majątkowe w wysokości **13 368 025,36 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 **13 368 025,36 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 **7 410 436,77 zł**, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych,

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 oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8 115 866,18 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) § 13 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90 000,00 zł oraz przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 95 870,61 zł przeznaczają się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9.”;

6) § 14 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 28 000,00 zł oraz przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 96 720,73 zł przeznaczają się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 9.”;

7) § 15 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 871 991,00 zł, oraz przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 193 614,38 zł przeznaczają się na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”;

8) § 16a otrzymuje brzmienie:

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

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

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

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

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

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

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

15) w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

16) w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany 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 XI/95/2025 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 31 marca 2025 roku
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 361 644,06	109 793,00	10 471 437,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 863,00	6 523,00	20 386,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 863,00	6 523,00	20 386,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	686 489,60	103 270,00	789 759,60
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	686 489,60	103 270,00	789 759,60
801			Oświata i wychowanie	504 349,81	7 060,97	511 410,78
	80101		Szkoły podstawowe	148 833,00	6 110,97	154 943,97
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	6 110,97	46 110,97
	80104		Przedszkola	176 660,81	150,00	176 810,81
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 465,00	150,00	8 615,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	165 300,00	800,00	166 100,00
		0830	Wpływy z usług	165 300,00	800,00	166 100,00
852			Pomoc społeczna	96 121,85	19 320,35	115 442,20
	85216		Zasiłki stałe	20 264,00	0,00	20 264,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	650,00	650,00
		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	650,00	-650,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 940,00	18 057,00	27 997,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 504,00	18 057,00	25 561,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	1 273,05	1 273,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 273,05	1 273,05

	85295		Pozostała działalność	5 304,85	-9,70	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	5 304,85	-9,70	5 295,15
Razem:				35 886 284,53	136 174,32	36 022 458,85

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/95/2025 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 31 marca 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 996 842,00	120 000,00	3 116 842,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 925 982,00	120 000,00	3 045 982,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 920 982,00	120 000,00	3 040 982,00
600			Transport i łączność	1 428 965,60	162 052,50	1 591 018,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	181 088,66	162 052,50	343 141,16
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 000,00	162 052,50	309 052,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 594 510,00	20 000,00	1 614 510,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	567 710,00	20 000,00	587 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	-20 000,00	25 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	40 000,00	51 100,00
801			Oświata i wychowanie	18 426 736,81	141 853,97	18 568 590,78
	80101		Szkoły podstawowe	8 389 318,00	55 740,00	8 445 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 500,00	6 360,00	733 860,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 341 807,00	24 380,00	4 366 187,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 406,00	25 000,00	260 406,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 170 951,00	7 086,00	1 178 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 900,00	1 008,00	103 908,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	571 420,00	6 078,00	577 498,00
	80104		Przedszkola	6 605 157,81	68 498,97	6 673 656,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 750,00	4 224,00	474 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 245,00	8 500,00	268 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 983,51	150,00	95 133,51
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	6 110,97	161 110,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	936 410,00	49 514,00	985 924,00
	80107		Świetlice szkolne	179 603,00	1 232,00	180 835,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 200,00	1 232,00	124 432,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	641 863,00	2 774,00	644 637,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 994,00	1 974,00	319 968,00
		4220	Zakup środków żywności	165 300,00	800,00	166 100,00
	80195		Pozostała działalność	113 255,00	6 523,00	119 778,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	500,00	1 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 858,00	5 083,00	15 941,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 005,00	940,00	2 945,00
851			Ochrona zdrowia	152 500,00	192 591,34	345 091,34
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00	39 083,28	47 583,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	25 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	14 083,28	17 083,28
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 000,00	153 508,06	297 508,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	22 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	50 508,06	57 508,06
		4300	Zakup usług pozostałych	99 777,00	80 000,00	179 777,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 021 096,06	19 320,35	1 040 416,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	672 217,21	18 057,00	690 274,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 188,91	15 000,00	370 188,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 801,36	2 689,50	68 490,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 991,73	367,50	9 359,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 700,00	0,00	57 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-250,00	10 750,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 000,00	1 273,05	3 273,05
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 273,05	3 273,05
	85295		Pozostała działalność	14 004,85	-9,70	13 995,15
		4300	Zakup usług pozostałych	11 804,85	-9,70	11 795,15
855			Rodzina	1 863 459,00	0,00	1 863 459,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 809 432,00	0,00	1 809 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,00	20,00	414,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-67,00	333,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	47,00	47,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 374 313,25	193 614,38	7 567 927,63
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 871 991,00	193 614,38	2 065 605,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 649 367,00	193 614,38	1 842 981,38
Razem:				42 583 463,08	849 432,54	43 432 895,62

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/95/2025 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 31 marca 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	25 431,15
	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
	85295		Pozostała działalność	5 295,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15
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	414,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	47,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 235,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,96
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 013,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 013,00
Razem:				1 913 342,15

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/95/2025 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 31 marca 2025 roku

Wydatki majątkowe w roku 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 940 982,00	120 000,00	3 060 982,00
	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	2 920 982,00	120 000,00	3 040 982,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 920 982,00	120 000,00	3 040 982,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie	1 299 282,00	0,00	1 299 282,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew ul. T. Kościuszki	1 621 700,00	120 000,00	1 741 700,00
600			Transport i łączność	992 936,94	162 052,50	1 154 989,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	147 000,00	162 052,50	309 052,50
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 000,00	162 052,50	309 052,50
			Dofinansowanie na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Rozdrażew - Wyki – etap I	100 000,00	62 052,50	162 052,50
			Dofinansowanie zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 5148P w miejscowości Grębów	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dofinansowanie zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 5152P od ulicy Dworcowej w Rozdrażewie do granicy Gminy Rozdrażew	47 000,00	0,00	47 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	845 936,94	0,00	845 936,94
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 936,94	0,00	825 936,94
			Budowa i przebudowa drogi w Nowej Wsi	361 914,94	0,00	361 914,94
			Modernizacja drogi w Wykach	144 022,00	0,00	144 022,00
			Modernizacja ul. Łąkowej	85 000,00	0,00	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	410 000,00	0,00	410 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji	10 000,00	0,00	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	4 399 406,00	25 000,00	4 424 406,00
	80101		Szkoły podstawowe	235 406,00	25 000,00	260 406,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 406,00	25 000,00	260 406,00

			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	50 406,00	0,00	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	100 000,00	25 000,00	125 000,00
	80104		Przedszkola	4 164 000,00	0,00	4 164 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 164 000,00	0,00	4 164 000,00
			Budowa budynku garażowo-gospodarczego przy Przedszkolu w Rozdrażewie	50 000,00	0,00	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	3 880 786,25	0,00	3 880 786,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 835 786,25	0,00	3 835 786,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 695,00	0,00	293 695,00
			Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie	293 695,00	0,00	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	72 500,00	0,00	72 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 500,00	0,00	72 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa kortu tenisowego w Rozdrażewie	60 000,00	0,00	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				13 060 972,86	307 052,50	13 368 025,36

Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok

Paragraf	Źródło przychodów	kwota
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	386 205,72
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	5 420 783,11
Razem:		8 115 866,18

Paragraf	Źródło rozchodów	kwota
992	Spląty 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	309 052,50			309 052,50
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			894 439,50	386 664,00	0,00	507 775,50
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 i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku

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

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

klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
851	Ochrona zdrowia	185 870,61 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	47 583,28 zł
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	17 083,28 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 287,33 zł
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 223,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 787,33 zł
4300	Zakup usług pozostałych	62 277,00 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 oraz przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych

klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
851	Ochrona zdrowia	124 720,73 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 720,73 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 720,73 zł
4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00 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	20 386,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 386,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	20 386,00 zł
1.	Edukacja dzieci z Ukrainy	20 386,00 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	20 386,00 zł
80195	Pozostała działalność	20 386,00 zł
1.	Edukacja dzieci z Ukrainy	20 386,00 zł
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	1 500,00 zł
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 941,00 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 945,00 zł

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 130 073,05 zł w związku z:
 - środkami z rezerwy na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 103 270,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli,
 - dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 18 057,00 zł przeznaczoną na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,
 - dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 1 273,05 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu posiłek w szkole i w domu,
 - grantem na projekt pn. Erasmus+ realizowanym przez Szkołę Podstawową w Rozdrażewie w kwocie 6 110,97 zł,
 - otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy w kwocie 6 523,00 zł na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczonych na edukację dzieci z Ukrainy,
 - odpłatnością za picie herbaty przez dzieci w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie w kwocie 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności,
 - wynajmu sali przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu w Nowej Wsi w kwocie 150,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług w tej placówce.
2. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu o kwotę 9,70 zł w związku z dostosowaniem wysokości dotacji celowych do poziomu środków z zakresu realizowanych zadań – systemy dzierżynowe 2025 r.
3. Zwiększa się zaangażowanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 302 052,50 zł z przeznaczeniem się na:
 - zwiększenie wartości inwestycji pn.:
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew ul. T. Kościuszki” o kwotę 120 000,00 zł,
 - Dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Rozdrażew – Wyki – etap I” o kwotę 62 052,50 zł,
 - „Wykonanie wiaty magazynowej przy SP w Nowej Wsi” o kwotę 25 000,00 zł.
 - dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 5148P w miejscowości Grębów” na kwotę 100 000,00 zł,
 - opłaty w rozdziale Ochotnicze straże pożarne – 20 000,00 zł.
4. Zwiększa się wydatki w związku z przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i przeznacza się:
 - na zadania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym – 192 591,34 zł,
 - na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 193 614,38 zł.
5. Zmienia się nazwy zadań:
 - dofinansowanie dokumentacji na przebudowę drogi Rozdrażew – Wyki – wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Rozdrażew – Wyki – etap I” ,
 - dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5152P Rozdrażew – Koźmin Wielkopolski” na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 5152P od ulicy Dworcowej w Rozdrażewie do granicy Gminy Rozdrażew”.

6. Przesunąć w budżecie gminy po stronie wydatków dokonano w celu urealnienia planu.

Wójt Gminy

Mariusz Dymarski