

**UCHWAŁA NR XIII/101/2025
RADY GMINY ROZDRAŻEW**

z dnia 4 czerwca 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 Uchwałą Nr X/86/2025 roku z dnia 27 lutego 2025 roku, Uchwałą Nr XI/95/2025 z dnia 31 marca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 28/2025 z dnia 15 kwietnia 2025 roku, Uchwałą Nr XII/99/2025 z dnia 25 kwietnia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 33/2025 z dnia 9 maja 2025 roku, Zarządzeniem Nr 35/2025 z dnia 15 maja 2025 roku, Zarządzeniem Nr 41/2025 z dnia 28 maja 2025 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2025 w wysokości **37 987 310,02 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **34 030 393,90 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **3 956 916,12 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 **3 178 160,04 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 **46 096 246,79 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **31 557 012,43 zł**.
- wydatki majątkowe w wysokości **14 539 234,36 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 **3 178 160,04 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **14 539 234,36 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) §4 otrzymuje w brzmieniu:

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

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

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

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

7) w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,

8) w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.,

9) w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 6 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 XIII/101/2025 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 4 czerwca 2025 roku
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	155 640,66	3 626,00	159 266,66
	60016		Drogi publiczne gminne	114 942,00	3 626,00	118 568,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 437,00	2 911,00	23 348,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	715,00	715,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	423 614,00	1 206,00	424 820,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 327,00	1 206,00	383 533,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 206,00	1 206,00
750			Administracja publiczna	362 587,14	100 000,00	462 587,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100 000,00	100 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 656,00	200,00	85 856,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	84 627,00	200,00	84 827,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 627,00	200,00	84 827,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 215,00	1 215,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 215,00	1 215,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 215,00	1 215,00
758			Różne rozliczenia	10 485 558,06	348 704,00	10 834 262,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 507,00	348 704,00	383 211,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	348 704,00	348 704,00
801			Oświata i wychowanie	511 505,78	104 750,00	616 255,78
	80101		Szkoły podstawowe	154 943,97	100 750,00	255 693,97
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 750,00	100 750,00
	80104		Przedszkola	176 905,81	4 000,00	180 905,81
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
855			Rodzina	1 804 215,00	14 330,00	1 818 545,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 780 043,00	14 330,00	1 794 373,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	14 330,00	38 330,00
Razem:				37 413 279,02	574 031,00	37 987 310,02

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/101/2025 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 4 czerwca 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 498 870,89	288 000,00	4 786 870,89
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 235 482,00	286 000,00	3 521 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 233 482,00	283 000,00	3 516 482,00
	01095		Pozostała działalność	1 198 028,89	2 000,00	1 200 028,89
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
600			Transport i łączność	2 192 128,10	-29 499,00	2 162 629,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	343 141,16	0,00	343 141,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 156,75	6,23	12 162,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 074,06	-6,35	2 067,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,85	0,12	297,97
	60016		Drogi publiczne gminne	1 760 576,94	-29 499,00	1 731 077,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 436,94	-29 499,00	1 390 937,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 125,00	200,00	86 325,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	84 627,00	200,00	84 827,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 300,00	200,00	48 500,00
801			Oświata i wychowanie	18 582 806,78	239 000,00	18 821 806,78
	80101		Szkoły podstawowe	8 431 858,00	165 000,00	8 596 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 800,00	30 800,00	290 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 700,00	124 200,00	143 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 668,00	10 000,00	119 668,00
	80104		Przedszkola	6 673 751,78	74 000,00	6 747 751,78
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	600,00	900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 750,00	2 400,00	6 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 228,51	1 000,00	96 228,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 164 000,00	70 000,00	4 234 000,00
855			Rodzina	1 880 459,00	14 330,00	1 894 789,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 826 432,00	14 330,00	1 840 762,00

		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	24 000,00	14 330,00	38 330,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 617 927,63	62 000,00	7 679 927,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 553 686,25	42 000,00	4 595 686,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 695,00	42 000,00	335 695,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 669,00	20 000,00	88 669,00
		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	20 000,00	65 000,00
Razem:				45 522 215,79	574 031,00	46 096 246,79

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/101/2025 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 4 czerwca 2025 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 194 528,89
	01095		Pozostała działalność	1 194 528,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 546,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 822,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 375,67
		4300	Zakup usług pozostałych	271,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 171 106,75
600			Transport i łączność	6 610,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 610,00
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	85 856,00
	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	84 827,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 749,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	459,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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
		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:				3 178 160,04

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/101/2025 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 4 czerwca 2025 roku

Wydatki majątkowe w roku 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 253 482,00	283 000,00	3 536 482,00
	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	3 233 482,00	283 000,00	3 516 482,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 233 482,00	283 000,00	3 516 482,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie	1 486 782,00	0,00	1 486 782,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew ul. T. Kościuszki	1 746 700,00	130 000,00	1 876 700,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew ul. T. Kościuszki - II etap	0,00	153 000,00	153 000,00
600			Transport i łączność	1 749 489,44	- 29 499,00	1 719 990,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	309 052,50	0,00	309 052,50
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	309 052,50	0,00	309 052,50
			Dofinansowanie na zadanie pn Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Rozdrażew - Wyki – etap I	162 052,50	0,00	162 052,50
			Dofinansowanie zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 5148P w miejscowości Grębów	100 000,00	0,00	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	1 440 436,94	- 29 499,00	1 410 937,94
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 436,94	- 29 499,00	1 390 937,94
			Budowa drogi w Maciejewie	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa i przebudowa drogi w Nowej Wsi	956 414,94	0,00	956 414,94
			Modernizacja drogi w Wykach	144 022,00	0,00	144 022,00
			Modernizacja ul. Łąkowej	85 000,00	- 10 795,00	74 205,00
			Przebudowa drogi w Dziełicach	175 000,00	- 18 704,00	156 296,00
			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	4 424 406,00	70 000,00	4 494 406,00
	80101		Szkoły podstawowe	260 406,00	0,00	260 406,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 406,00	0,00	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	125 000,00	0,00	125 000,00
	80104		Przedszkola	4 164 000,00	70 000,00	4 234 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 164 000,00	70 000,00	4 234 000,00
			Budowa budynku garażowo-gospodarczego przy Przedszkolu w Rozdrażewie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa przedszkola w Rozdrażewie	4 114 000,00	70 000,00	4 184 000,00
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	62 000,00	3 942 786,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 835 786,25	42 000,00	3 877 786,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 695,00	42 000,00	335 695,00
			Modernizacja punktu zlewnego oczyszczalni ścieków	0,00	42 000,00	42 000,00
			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	20 000,00	65 000,00
		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	20 000,00	65 000,00
			Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	45 000,00	20 000,00	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 070,00	0,00	12 070,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 070,00	0,00	12 070,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 070,00	0,00	12 070,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	12 070,00	0,00	12 070,00
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				14 153 733,36	385 501,00	14 539 234,36

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	65 000,00			65 000,00
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			187 000,00	0,00	0,00	187 000,00

**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	12 162,98 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 067,71 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,97 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 119 280,00 zł w związku z:
 - dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 100 750,00 zł na realizację projektu pn. „Wyposażenie sal przyrodniczych w Szkołach Podstawowych w Nowej Wsi i Rozdrażewie w pomoce dydaktyczne i sprzęty niezbędne do realizacji zajęć z edukacji ekologicznej”,
 - zwrotem nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych i wspierania rodziny oraz zasiłku stałego w kwocie 14 330,00 zł,
 - dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 4 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”,
 - dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diety dla mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r
2. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 444 751,00 zł z tytułu:
 - dodatkowych wpływów z opłaty za pas drogowy i odsetek za opóźnienie w kwocie 2 911,00 zł,
 - wpływu z rozliczeń energii z lat ubiegłych w kwocie 1 921,00 zł,
 - odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 100 000,00 zł
 - zwrotu niewykorzystanego w całości dofinansowania na zakup samochodu przez policję w kwocie 1 215,00 zł,
 - rozliczenia z podatku VAT w kwocie 348 704,00 złjednocześnie przeznaczając te kwoty na
 - zwiększenie wartości inwestycji pn;
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew ul. T. Kościuszki” o kwotę 130 000,00 zł,
 - „Budowa przedszkola w Rozdrażewie” o kwotę 40 501,00 zł,
 - „Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne” w kwocie 20 000,00 zł,
 - realizację nowych zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Modernizacja punktu zlewnego oczyszczalni ścieków” w kwocie 42 000,00 zł,
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew ul. T. Kościuszki - II etap” – 153 000,00 zł,
 - wkład własny na realizację projektu pn. „Wyposażenie sal przyrodniczych w Szkołach Podstawowych w Nowej Wsi i Rozdrażewie w pomoce dydaktyczne i sprzęty niezbędne do realizacji zajęć z edukacji ekologicznej” w kwocie 54 250,00 zł,
 - zakup usług w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w kwocie 10 000,00 zł,
 - zakup usług w rozdziale Infrastruktura sanitacyjna wsi w kwocie 3 000,00 zł,
 - zakup nagród w konkursie „Mój ogród” w kwocie 2 000,00 zł.
3. Przesunąć w budżecie gminy po stronie wydatków dokonano w celu urealnienia planu, w szczególności zmniejsza się kwoty inwestycji pn.:
 - „Modernizacja ul. Łąkowej” o 10 795,00 zł,
 - „Przebudowa drogi w Dzielicach” o 18 704,00 złi przeznacza się te środki na „Budowa przedszkola w Rozdrażewie”.

Wójt Gminy

Mariusz Dymarski