

UCHWAŁA NR XXIV/184/2026
RADY GMINY ROZDRAŻEW

z dnia 2 czerwca 2026 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Rozdrażew na 2026 rok

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r., poz. 662) art. 212, 235, 236, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2025r., poz. 1483 ze zm.), Rada Gminy, uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale XX/151/2025 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu Gminy Rozdrażew na rok 2026, zmienionej Uchwałą Nr XXI/160/2026 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 stycznia 2026 roku, Zarządzeniem Nr 14/2026 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 27 lutego 2026 roku, Uchwałą Nr XXII/169/2026 z dnia 12 marca 2026 roku, Zarządzeniem Nr 17/2026 z dnia 12 marca 2026 roku, Zarządzeniem Nr 22/2026 z dnia 30 marca 2026 roku, Uchwałą Nr XXIII/176/2026 z dnia 28 kwietnia 2026 roku, Zarządzeniem Nr 34/2026 z dnia 25 maja 2026 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2026 w wysokości **44 927 952,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **41 400 236,72 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **3 527 715,28 zł**.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3 202 490,11 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 **503 426,28 zł**,
- 3) dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **2 000 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- 4) dochody na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **255 600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2026 w wysokości **56 028 360,65 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **40 217 777,62 zł**.
- wydatki majątkowe w wysokości **15 810 583,03 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 **3 202 490,11 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **15 810 583,03 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie **1 341 284,36 zł**,
- 4) wydatki realizowanych zadań współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **2 000 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- 5) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **255 600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11”

3) § 10 otrzymuje brzmienie:

„1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”;

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 4 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,

7) w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,

8) w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 5 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 XXIV/184/2026 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 2 czerwca 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	217 033,00	220 000,00	437 033,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 600,00	220 000,00	255 600,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	220 000,00	220 000,00
750			Administracja publiczna	80 278,00	127 300,00	207 578,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	127 300,00	127 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	127 300,00	127 300,00
801			Oświata i wychowanie	2 537 196,00	115 075,00	2 652 271,00
	80104		Przedszkola	2 182 203,00	115 075,00	2 297 278,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	115 075,00	115 075,00
852			Pomoc społeczna	146 700,28	1 032,69	147 732,97
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 828,55	1 032,69	3 861,24
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 828,55	1 032,69	3 861,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314 930,28	97 750,00	412 680,28
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 000,00	4 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	314 930,28	93 750,00	408 680,28
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	93 750,00	93 750,00
Razem:				44 366 794,31	561 157,69	44 927 952,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/184/2026 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 2 czerwca 2026 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 011 818,92	272 719,51	3 284 538,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	697 652,50	220 000,00	917 652,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 211 875,00	52 719,51	2 264 594,51
		4300	Zakup usług pozostałych	231 828,00	12 719,51	244 547,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 671,00	40 000,00	1 850 671,00
801			Oświata i wychowanie	21 693 380,26	115 075,00	21 808 455,26
	80101		Szkoły podstawowe	9 175 278,13	-15 671,00	9 159 607,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332 767,00	-15 671,00	317 096,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 115 894,00	-1 811,00	1 114 083,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 851,00	-1 811,00	43 040,00
	80104		Przedszkola	8 934 792,26	111 902,00	9 046 694,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 083,00	-3 173,00	65 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	115 075,00	4 415 075,00
	80107		Świetlice szkolne	85 945,00	-200,00	85 745,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	-200,00	650,00
	80195		Pozostała działalność	106 491,00	20 855,00	127 346,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 855,00	20 855,00
852			Pomoc społeczna	1 198 621,78	-7 395,31	1 191 226,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	652 883,95	-8 428,00	644 455,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 226,91	-7 000,00	382 226,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 239,93	-1 256,00	74 983,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 417,61	-172,00	10 245,61
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	14 628,55	1 032,69	15 661,24
		3110	Świadczenia społeczne	14 628,55	1 032,69	15 661,24
855			Rodzina	2 078 112,22	8 428,00	2 086 540,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 769 164,90	8 428,00	1 777 592,90

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 765,00	7 000,00	84 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 016,00	1 256,00	172 272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 052,00	172,00	2 224,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 997 707,05	45 000,00	11 042 707,05
	90095	Pozostała działalność	330 551,00	45 000,00	375 551,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	45 000,00	225 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 810 022,00	127 330,49	1 937 352,49
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	225 370,00	4 000,00	229 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 030,00	2 000,00	115 030,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	2 000,00	9 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 117 988,00	123 330,49	1 241 318,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,10	7 280,49	49 780,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 582,25	116 050,00	310 632,25
Razem:			55 467 202,96	561 157,69	56 028 360,65

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/184/2026 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 2 czerwca 2026 roku

Wydatki majątkowe w roku 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 160 031,41	0,00	4 160 031,41
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	0,00	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dofinansowanie zakupu ciągnika rolniczego dla Gminnej Spółki Wodnej w Rozdrażewie	15 000,00	0,00	15 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Odwiert studni głębinowej w Dzielicach	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zamiana gruntu w Dąbrowie	10 000,00	0,00	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 125 031,41	0,00	4 125 031,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 125 031,41	0,00	4 125 031,41
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażewek	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa	3 975 031,41	0,00	3 975 031,41
600			Transport i łączność	2 492 723,50	260 000,00	2 752 723,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	662 052,50	220 000,00	882 052,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
			Wymiana krawężników drogowych i studzienek deszczowych wraz z przyłączami w pasie drogi powiatowej nr 5156P w m. Dąbrowa	0,00	220 000,00	220 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	662 052,50	0,00	662 052,50
			Dofinansowanie zadania pn. Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Krotoszyńskiego. Część czwarta - Gmina Rozdrażew. Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 5155P	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dofinansowanie zadania pn. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Rozdrażew - Wyki – etap I	162 052,50	0,00	162 052,50
	60016		Drogi publiczne gminne	1 830 671,00	40 000,00	1 870 671,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 671,00	40 000,00	1 850 671,00
			Budowa drogi w Grębowie	675 032,00	0,00	675 032,00
			Budowa drogi w Maciejewie	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja ulicy Szkolnej	140 000,00	0,00	140 000,00
			Przebudowa drogi Różopole-Dąbrowa	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych	910 639,00	40 000,00	950 639,00
			Przebudowa ulicy Kościuszki	45 000,00	0,00	45 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	70 000,00	0,00	70 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	70 000,00	0,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	253 874,01	0,00	253 874,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy w Rozdrażewie	100 000,00	0,00	100 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 562,00	0,00	11 562,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 162,00	0,00	2 162,00
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	2 162,00	0,00	2 162,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 708,00	0,00	7 708,00
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	7 708,00	0,00	7 708,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 692,00	0,00	1 692,00
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	1 692,00	0,00	1 692,00
	75095		Pozostała działalność	142 312,01	0,00	142 312,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 611,19	0,00	26 611,19
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	26 611,19	0,00	26 611,19
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 874,67	0,00	94 874,67
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	94 874,67	0,00	94 874,67
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 826,15	0,00	20 826,15
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	20 826,15	0,00	20 826,15
752			Obrona narodowa	48 400,00	0,00	48 400,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	48 400,00	0,00	48 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 400,00	0,00	48 400,00
			Zakup cysterny do wody pitnej 5 000 l.	48 400,00	0,00	48 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	617 720,00	0,00	617 720,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 220,00	0,00	1 220,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 220,00	0,00	1 220,00
			Dofinansowanie zakupu laserowego miernika prędkości dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie	1 220,00	0,00	1 220,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	616 500,00	0,00	616 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 500,00	0,00	616 500,00
			Budowa remizy OSP Rozdrażew	616 500,00	0,00	616 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 415 000,00	115 075,00	6 530 075,00
	80101		Szkoły podstawowe	115 000,00	0,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
			Przebudowa budynku szkolnego w Dzielicach	80 000,00	0,00	80 000,00
			Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	6 300 000,00	115 075,00	6 415 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	115 075,00	4 415 075,00
			Budowa budynku garażowo-gospodarczego przy Przedszkolu w Rozdrażewie	0,00	115 075,00	115 075,00
			Budowa przedszkola w Rozdrażewie	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Budowa przedszkola w Rozdrażewie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
852			Pomoc społeczna	11 562,00	0,00	11 562,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 562,00	0,00	11 562,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 162,00	0,00	2 162,00
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	2 162,00	0,00	2 162,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 708,00	0,00	7 708,00
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	7 708,00	0,00	7 708,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 692,00	0,00	1 692,00
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	1 692,00	0,00	1 692,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00	45 000,00	270 000,00
	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
	90095		Pozostała działalność	180 000,00	45 000,00	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	45 000,00	225 000,00
			Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie – Przedszkole ul. Powstańców Wlkp. w Rozdrażewie	130 000,00	45 000,00	175 000,00
			Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej z obiektów komunalnych przy ul. Krotoszyńskiej 9 i 9a w Rozdrażewie wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie	50 000,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	928 003,11	116 050,00	1 044 053,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	918 003,11	116 050,00	1 034 053,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 582,25	116 050,00	310 632,25
			Modernizacja sali wiejskiej w Dzielicach	73 062,21	93 750,00	166 812,21
			Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Trzemesznie – montaż klimatyzacji i płytek podłogowych	28 000,00	22 300,00	50 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie - utworzenie wiejskiego centrum dziedzictwa kulturalnego	32 983,14	0,00	32 983,14
			Termorenowacja budynku świetlicy w Wykach	16 000,00	0,00	16 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Budach	44 536,90	0,00	44 536,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 930,28	0,00	299 930,28
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie - utworzenie wiejskiego centrum dziedzictwa kulturalnego	299 930,28	0,00	299 930,28
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie - utworzenie wiejskiego centrum dziedzictwa kulturalnego	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 490,58	0,00	423 490,58
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie - utworzenie wiejskiego centrum dziedzictwa kulturalnego	423 490,58	0,00	423 490,58
	92118		Muzea	10 000,00	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu oryginalnych eksponatów, stworzenia replik i kopii wartościowych, oryginalnych eksponatów oraz ich konserwacji do nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu	10 000,00	0,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	52 144,00	0,00	52 144,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 144,00	0,00	52 144,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 644,00	0,00	39 644,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Nowej Wsi	39 644,00	0,00	39 644,00
		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				15 274 458,03	536 125,00	15 810 583,03

Fundusz sołecki na rok 2026

Klasyfikacja	wyszczególnienie	przed zmianą	zmiana	po zmianie
010	Rolnictwo i leśnictwo	13 229,59	0,00	13 229,59
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 229,59	0,00	13 229,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 229,59	0,00	13 229,59
	Dąbrowa - Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie	13 229,59		13 229,59
600	Transport i łączność	136 047,72	-7 280,49	128 767,23
60016	Drogi publiczne gminne	136 047,72	-7 280,49	128 767,23
4270	Zakup usług remontowych	30 202,95	0,00	30 202,95
	Chwałki - Powierzchniowe utwardzenie drogi w Chwałkach	15 307,37		15 307,37
	Wolenice - Remont tzw. drogi kościelnej	14 895,58		14 895,58
4300	Zakup usług pozostałych	22 827,69	-7 280,49	15 547,20
	Maciejew - Kruszenie kamienia	22 827,69	-7 280,49	15 547,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 017,08	0,00	83 017,08
	Grębów - Budowa drogi w Grębowie	19 631,25		19 631,25
	Rozdrażew - Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych	63 385,83		63 385,83
801	Oświata i wychowanie	8 933,26	0,00	8 933,26
80104	Przedszkola	8 933,26	0,00	8 933,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 933,26	0,00	8 933,26
	Henryków - Wyposażenie Przedszkola Publicznego w Rozdrażewie	8 933,26		8 933,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 687,29	7 280,49	224 967,78
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 230,00	0,00	33 230,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	1 400,00
	Nowa Wieś - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 400,00		1 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	1 400,00
	Trzemeszno - Impreza integracyjna połączona z promocją dziedzictwa kulturowego	1 200,00		1 200,00
	Wolenice - Impreza integracyjna - Festyn Rodzinny	200,00		200,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 830,00	0,00	28 830,00
	Budy - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	2 930,00		2 930,00
	Dąbrowa - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 600,00		1 600,00
	Dzielice - Impreza integracyjna - Biesiada	3 000,00		3 000,00
	Grębów - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	2 600,00		2 600,00
	Henryków - Impreza integracyjna - Dzień Dziecka	1 300,00		1 300,00
	Maciejew - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	3 000,00		3 000,00
	Nowa Wieś - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 600,00		1 600,00
	Rozdrażew - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	4 000,00		4 000,00
	Rozdrażewek - Impreza integracyjna - Festyn rodzinny	3 000,00		3 000,00
	Trzemeszno - Impreza integracyjna połączona z promocją dziedzictwa kulturowego	1 500,00		1 500,00
	Wolenice - Impreza integracyjna - Festyn Rodzinny	2 300,00		2 300,00
	Wyki - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	2 000,00		2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00
	Budy - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	350,00		350,00
	Dąbrowa - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	300,00		300,00
	Grębów - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	300,00		300,00
	Nowa Wieś - Impreza integracyjna - Festyn rodzinny	350,00		350,00
	Trzemeszno - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	300,00		300,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 457,29	7 280,49	191 737,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	7 280,49	39 780,49
	Budy - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00
	Budy - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy (materiały)	0,00		0,00
	Dąbrowa - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00
	Dzielice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00
	Grębów - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00
	Maciejew - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00
	Maciejew - Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	0,00	3 000,00	3 000,00
	Maciejew - Zakup stołów do świetlicy wiejskiej	0,00	4 280,49	4 280,49
	Nowa Wieś - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00
	Rozdrażewek - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00
	Rozdrażewek - Poprawa funkcjonalności sali wiejskiej	6 000,00		6 000,00
	Wolenice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 500,00		6 500,00
	Wyki - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00

4260	Zakup energii	35 280,47	0,00	35 280,47
	Budy - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00
	Dąbrowa - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00		4 000,00
	Dzielice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 500,00		5 500,00
	Grębów - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 000,00		6 000,00
	Maciejew - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00
	Nowa Wieś - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 000,00		6 000,00
	Rozdrażewek - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 700,00		2 700,00
	Trzemeszno - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
	Wolenice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 800,00		1 800,00
	Wyki - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 280,47		3 280,47
4300	Zakup usług pozostałych	32 673,50	0,00	32 673,50
	Budy - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
	Dąbrowa - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00		500,00
	Dzielice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00		500,00
	Dzielice - Modernizacja sali wiejskiej	0,00		0,00
	Grębów - Malowanie sufitu sali	10 000,00		10 000,00
	Nowa Wieś - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00		500,00
	Rozdrażewek - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 173,50		1 173,50
	Rozdrażewek - Poprawa funkcjonalności sali wiejskiej	15 000,00		15 000,00
	Trzemeszno - Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	0,00		0,00
	Wyki - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00		4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 003,32	0,00	84 003,32
	Budy - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	22 536,90		22 536,90
	Dzielice - Modernizacja sali wiejskiej w Dzielicach	23 062,21		23 062,21
	Trzemeszno - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie - utworzenie wiejskiego centrum dziedzictwa kulturalnego	14 404,21		14 404,21
	Trzemeszno - Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Trzemesznie – montaż klimatyzacji i płytek podłogowych	8 000,00		8 000,00
	Wyki - Termorenowacja budynku świetlicy	16 000,00		16 000,00
926	Kultura fizyczna	77 743,56	0,00	77 743,56
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 743,56	0,00	77 743,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	0,00	19 100,00
	Budy - Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	2 000,00		2 000,00
	Chwałki - Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	1 000,00		1 000,00
	Dąbrowa - Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	2 000,00		2 000,00
	Dzielice - Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	2 000,00		2 000,00
	Grębów - Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	2 000,00		2 000,00
	Henryków - Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	2 000,00		2 000,00
	Maciejew - Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	2 000,00		2 000,00
	Rozdrażewek - Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	2 000,00		2 000,00
	Trzemeszno - Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	2 100,00		2 100,00
	Wolenice - Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	2 000,00		2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	Henryków - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	3 000,00		3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
	Henryków - Bieżące utrzymanie obiektu i terenu rekreacyjnego	500,00		500,00
	Henryków - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	3 000,00		3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 643,56	0,00	39 643,56
	Nowa Wieś - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Nowej Wsi	39 643,56		39 643,56
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	12 500,00
	Dąbrowa - Zakup kosiarki do trawy (traktorek)	12 500,00		12 500,00
	Razem:	453 641,42	0,00	453 641,42

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

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

I. Plan dochodów

klasyfikacja	wyszczególnienie	przed zmianą	zmiana	po zmianie
600	Transport i łączność	35 600,00	220 000,00	255 600,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	35 600,00	220 000,00	255 600,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 600,00	0,00	35 600,00
1.	Pielęgnacja zieleni na drogach powiatowych zamiejskich na terenie Gminy Rozdrażew	20 000,00	0,00	20 000,00
2.	Utrzymanie czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miejscowości Rozdrażew	15 600,00	0,00	15 600,00
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	220 000,00	220 000,00
3.	Wymiana krawężników drogowych i studzienek deszczowych wraz z przyłączami w pasie drogi powiatowej nr 5156P w m. Dąbrowa	0,00	220 000,00	220 000,00

II. Plan wydatków

klasyfikacja	wyszczególnienie	przed zmianą	zmiana	po zmianie
600	Transport i łączność	35 600,00	220 000,00	255 600,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	35 600,00	220 000,00	255 600,00
1.	Pielęgnacja zieleni na drogach powiatowych zamiejskich na terenie Gminy Rozdrażew	20 000,00	0,00	20 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 697,36	0,00	6 697,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138,55	0,00	1 138,55
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,09	0,00	164,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
2.	Utrzymanie czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miejscowości Rozdrażew	15 600,00	0,00	15 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 808,70	0,00	12 808,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 177,50	0,00	2 177,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,80	0,00	313,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
3.	Wymiana krawężników drogowych i studzienek deszczowych wraz z przyłączami w pasie drogi powiatowej nr 5156P w m. Dąbrowa	0,00	220 000,00	220 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 433 857,69 zł w związku z:
 - dotacją z Powiatu Krotoszyńskiego w wysokości 220 000,00 zł przeznaczoną na zadanie pn. „Wymiana krawężników drogowych i studzienek deszczowych wraz z przyłączami w pasie drogi powiatowej nr 5156P w m. Dąbrowa”, które zostało przejęte przez Gminę Rozdrażew,
 - dotacją pozyskaną z budżetu Województwa Wielkopolskiego (Uchwała Nr XXV/602/26 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 maja 2026 r.) w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w kwocie 93 750,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja sali wiejskiej w Dzielicach”,
 - niewykonaniem wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025 w kwocie 115 075,00 zł, które zgodnie z Uchwałą Nr XX/146/2025 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 19 grudnia 2025 r. należało wykorzystać do 31 maja 2026 roku, przeznacza się ponownie na zadanie pn. „Budowa budynku garażowo - gospodarczego przy Przedszkolu w Rozdrażewie”,
 - zwiększeniem dotacji celowej o kwotę 1 032,69 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
 - otrzymaną darowizną na Dni Gminy Rozdrażew w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na wymienione zadanie.
2. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 127 300,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i przeznacza na zadania pn.:
 - „Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie – Przedszkole ul. Powstańców Wlkp. w Rozdrażewie”. – 45 000,00 zł,
 - „Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Trzemesznie – montaż klimatyzacji i płytek podłogowych” – 22 300,00 zł,
 - „Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych” – 40 000,00 zł,
 - bieżące utrzymanie dróg gminnych (zakup usług) – 20 000,00 zł.
3. Przesunąć w budżecie gminy po stronie wydatków dokonano w celu urealnienia planu, w szczególności dokonano przesunięć:
 - planowaną wartość pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy przenieść z planów finansowych jednostek oświatowych do planu finansowego Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli,
 - zabezpieczyć wkład własny do realizacji projektu „Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Maciejewie” w konkursie „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”, w tym w ramach:
 - środków własnych Gminy kwotę 5 000,00 zł,
 - funduszu sołectkiego wsi Maciejew kwotę 3 000,00 zł przeniesioną z zadania pn. „Kruszenie kamienia”.
 - w funduszu sołectkim wsi Maciejew kwotę 4 280,49 zł przenosi się z zadania pn. „Kruszenie kamienia” na zadanie „ Zakup stołów do świetlicy wiejskiej”.

Wójt Gminy

Mariusz Dymarski