

**UCHWAŁA NR XXIX/227/2026
RADY GMINY ROZDRAŻEW**

z dnia 12 października 2026 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Rozdrażew na 2026 rok

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, uchwala 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, Uchwałą Nr XXIV/184/2026 z dnia 2 czerwca 2026 roku, Zarządzeniem Nr 38/2026 z dnia 17 czerwca 2026 roku, Uchwałą Nr XXV/199/2026 z dnia 25 czerwca 2026 roku, Zarządzeniem Nr 48/2026 z dnia 17 lipca 2026 roku, Zarządzeniem Nr 51/2026 z dnia 21 lipca 2026 roku, Zarządzeniem Nr 55/2026 z dnia 11 sierpnia 2026, Uchwałą Nr XXVI/204/2026 z dnia 21 sierpnia 2026 roku, Uchwałą Nr XXVII/214/2026 z dnia 31 sierpnia 2026 roku, Uchwałą Nr XXVII/2019 z dnia 24 września 2026 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2026 w wysokości **47 060 553,31 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **43 280 565,17 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **3 779 988,14 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 **4 182 266,93 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 **58 160 961,96 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **41 781 326,58 zł**.
- wydatki majątkowe w wysokości **16 379 635,38 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 **4 182 266,93 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **16 379 635,38 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 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 4 do niniejszej uchwały,

8) w załączniku Nr 8 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 XXIX/227/2026 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 12 października 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 674 627,23	31 009,48	2 705 636,71
	80101		Szkoły podstawowe	174 563,00	32 448,33	207 011,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 448,33	2 448,33
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 725,71	-1 438,85	61 286,86
		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	62 725,71	-1 438,85	61 286,86
852			Pomoc społeczna	205 444,16	0,00	205 444,16
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 534,00	1 500,00	8 034,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 534,00	1 500,00	8 034,00
	85216		Zasiłki stałe	19 614,00	-1 500,00	18 114,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 614,00	-1 500,00	18 114,00
855			Rodzina	2 494 535,86	341 438,76	2 835 974,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 295 206,54	327 236,36	2 622 442,90
		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	2 277 106,54	327 236,36	2 604 342,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 523,00	4 571,96	38 094,96
		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	33 523,00	4 571,96	38 094,96
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	163 485,22	9 630,44	173 115,66
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 815,22	9 630,44	14 445,66
Razem:				46 688 105,07	372 448,24	47 060 553,31

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/227/2026 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 12 października 2026 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 539 000,34	-150 000,00	5 389 000,34
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 130 031,41	-150 000,00	3 980 031,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 125 031,41	-150 000,00	3 975 031,41
600			Transport i łączność	3 843 242,43	-60 000,00	3 783 242,43
	60016		Drogi publiczne gminne	2 823 298,51	-60 000,00	2 763 298,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 332 375,00	-60 000,00	2 272 375,00
750			Administracja publiczna	6 853 301,08	15 000,00	6 868 301,08
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 998,00	15 000,00	299 998,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 621,00	15 000,00	262 621,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	854 985,00	60 000,00	914 985,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	838 965,00	60 000,00	898 965,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	60 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 931 800,97	106 009,48	22 037 810,45
	80101		Szkoły podstawowe	9 124 726,71	107 448,33	9 232 175,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 800,00	32 448,33	87 248,33
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 859 360,16	75 000,00	4 934 360,16
	80104		Przedszkola	9 212 114,05	0,00	9 212 114,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 083,26	3 251,00	109 334,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-3 251,00	12 749,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 726,58	-1 438,85	61 287,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,03	-14,24	606,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 104,68	-1 424,61	60 680,07
852			Pomoc społeczna	1 266 426,98	0,00	1 266 426,98
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 534,00	1 500,00	28 034,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	26 534,00	1 500,00	28 034,00
	85216		Zasiłki stałe	25 514,00	-1 500,00	24 014,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 514,00	-1 500,00	24 014,00
855			Rodzina	2 648 442,86	341 438,76	2 989 881,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 334 746,54	327 236,36	2 661 982,90
		3110	Świadczenia społeczne	2 037 912,90	327 236,36	2 365 149,26
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 523,00	4 571,96	38 094,96
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 523,00	4 571,96	38 094,96
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	251 012,22	9 630,44	260 642,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 631,16	-7 532,95	52 098,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 249,30	-2 026,25	9 223,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 461,76	-185,36	1 276,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 525,00	14 475,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 500,00	19 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 400,00	1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 190 630,05	22 000,00	11 212 630,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	738 560,00	22 000,00	760 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 560,00	22 000,00	239 560,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 037 354,49	30 000,00	2 067 354,49
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	234 645,08	-20 679,85	213 965,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 970,00	-2 000,00	4 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	-15 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 561,60	-3 623,00	124 938,60
		4430	Różne opłaty i składki	8 843,48	-56,85	8 786,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 336 045,41	50 679,85	1 386 725,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 782,26	2 179,85	58 962,11
		4260	Zakup energii	68 306,25	-5 000,00	63 306,25
		4300	Zakup usług pozostałych	61 103,79	23 500,00	84 603,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 632,25	30 000,00	390 632,25
926			Kultura fizyczna	153 715,00	8 000,00	161 715,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 715,00	8 000,00	161 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 380,00	8 000,00	26 380,00
Razem:				57 788 513,72	372 448,24	58 160 961,96

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/227/2026 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 12 października 2026 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 305 268,93	0,00	1 305 268,93
	01095		Pozostała działalność	1 305 268,93	0,00	1 305 268,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 041,46	0,00	18 041,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 054,42	0,00	3 054,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,02	0,00	442,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 706,89	0,00	3 706,89
		4300	Zakup usług pozostałych	348,72	0,00	348,72
		4430	Różne opłaty i składki	1 279 675,42	0,00	1 279 675,42
750			Administracja publiczna	88 582,00	0,00	88 582,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 582,00	0,00	88 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 558,25	0,00	67 558,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 482,12	0,00	11 482,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 655,17	0,00	1 655,17
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 886,46	0,00	5 886,46
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 026,00	0,00	1 026,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 026,00	0,00	1 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858,94	0,00	858,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,02	0,00	146,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,04	0,00	21,04
752			Obrona narodowa	24 846,00	0,00	24 846,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	24 846,00	0,00	24 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 846,00	0,00	24 846,00
801			Oświata i wychowanie	62 725,71	-1 438,85	61 286,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 725,71	-1 438,85	61 286,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,03	-14,24	606,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 104,68	-1 424,61	60 680,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	58 657,28	0,00	58 657,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	0,00	4 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	0,00	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59,81	0,00	59,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,72	0,00	10,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,47	0,00	1,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 960,00	0,00	47 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 280,00	0,00	30 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 680,00	0,00	17 680,00
	85295		Pozostała działalność	5 825,28	0,00	5 825,28
		4300	Zakup usług pozostałych	5 825,28	0,00	5 825,28
855			Rodzina	2 310 791,54	331 808,32	2 642 599,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 277 106,54	327 236,36	2 604 342,90
		3110	Świadczenia społeczne	2 037 912,90	327 236,36	2 365 149,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 145,00	0,00	43 145,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 978,00	0,00	5 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 463,00	0,00	171 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 113,00	0,00	2 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	0,00	480,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 214,41	0,00	7 214,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 943,23	0,00	2 943,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 257,00	0,00	1 257,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	162,00	0,00	162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132,00	0,00	132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00	0,00	24,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	0,00	4,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,00	0,00	2,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 523,00	4 571,96	38 094,96
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 523,00	4 571,96	38 094,96
Razem:				3 851 897,46	330 369,47	4 182 266,93

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/227/2026 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 12 października 2026 roku

Wydatki majątkowe w roku 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 160 031,41	-150 000,00	4 010 031,41
	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 zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji wodnych	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	14 800,00	0,00	14 800,00
			Odwiert studni głębinowej w Dzielicach	0,00	0,00	0,00
			Odwiert studni głębinowych w Dąbrowie	14 800,00	0,00	14 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
			Zamiana gruntu w Dąbrowie	5 200,00	0,00	5 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 125 031,41	-150 000,00	3 975 031,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 125 031,41	-150 000,00	3 975 031,41
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażewek	150 000,00	-150 000,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa	3 975 031,41	0,00	3 975 031,41
600			Transport i łączność	3 234 427,50	-60 000,00	3 174 427,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	882 052,50	0,00	882 052,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
			Wymiana krawężników drogowych i studzienek deszczowych wraz z przyłączami w pasie drogi powiatowej nr 5156P w m. Dąbrowa	220 000,00	0,00	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	2 352 375,00	-60 000,00	2 292 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 332 375,00	-60 000,00	2 272 375,00
			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 drogi w Nowej Wsi	419 324,00	-60 000,00	359 324,00
			Modernizacja ulicy Łąkowej	80 000,00	0,00	80 000,00
			Modernizacja ulicy Szkolnej	140 000,00	0,00	140 000,00
			Przebudowa drogi Różopole-Dąbrowa	7 380,00	0,00	7 380,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Przebudowa ul. Przemysłowej z odcinkami ulic przyległych	950 639,00	0,00	950 639,00
			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	77 445,36	0,00	77 445,36
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	77 445,36	0,00	77 445,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 445,36	0,00	77 445,36
			Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	77 445,36	0,00	77 445,36
750			Administracja publiczna	243 664,00	0,00	243 664,00
	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	132 102,00	0,00	132 102,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 702,00	0,00	24 702,00
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	24 702,00	0,00	24 702,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 068,00	0,00	88 068,00
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	88 068,00	0,00	88 068,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 332,00	0,00	19 332,00
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	19 332,00	0,00	19 332,00
752			Obrona narodowa	186 585,00	0,00	186 585,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	186 585,00	0,00	186 585,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	143 000,00
			Zakup kontenera magazynowego izolowanego oraz utwardzenie terenu i wykonanie przyłącza energetycznego do obiektu	143 000,00	0,00	143 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 585,00	0,00	43 585,00
			Zakup cysterny do wody pitnej 5 000 l.	43 585,00	0,00	43 585,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	617 720,00	60 000,00	677 720,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	60 000,00	676 500,00
		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
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Zwrot dotacji z Funduszu Sprawiedliwości na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Nowej Wsi	0,00	60 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 524 075,00	-3 251,00	6 520 824,00
	80101		Szkoły podstawowe	118 000,00	0,00	118 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	118 000,00
			Przebudowa budynku szkolnego w Dzielicach	35 000,00	0,00	35 000,00
			Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	58 000,00	0,00	58 000,00
	80104		Przedszkola	6 406 075,00	-3 251,00	6 402 824,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 390 075,00	0,00	4 390 075,00
			Budowa budynku garażowo-gospodarczego przy Przedszkolu w Rozdrażewie	115 075,00	0,00	115 075,00
			Budowa przedszkola w Rozdrażewie	4 275 000,00	0,00	4 275 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-3 251,00	12 749,00
			Zakup traktorka-kosiarki	16 000,00	-3 251,00	12 749,00
		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	342 323,00	0,00	342 323,00
	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	297 323,00	0,00	297 323,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 323,00	0,00	297 323,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie – Przedszkole ul. Powstańców Wlkp. w Rozdrażewie	175 000,00	0,00	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	122 323,00	0,00	122 323,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 094 053,11	30 000,00	1 124 053,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 084 053,11	30 000,00	1 114 053,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 632,25	30 000,00	390 632,25
			Modernizacja sali wiejskiej w Dziełicach	199 812,21	20 000,00	219 812,21
			Modernizacja świetlicy w Rozdrażewku	0,00	10 000,00	10 000,00
			Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Trzemesznie – montaż klimatyzacji i płytek podłogowych	9 300,00	-8 000,00	1 300,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trzemesznie - utworzenie wiejskiego centrum dziedzictwa kulturalnego	32 983,14	0,00	32 983,14
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wykach	16 000,00	0,00	16 000,00
			Wymiana pokrycia dachu na świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	58 000,00	8 000,00	66 000,00
			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	11 000,00	0,00	11 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000,00	0,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Nowej Wsi	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup kosiarki do trawy (traktorek ogrodowy)	11 000,00	0,00	11 000,00
Razem				16 502 886,38	-123 251,00	16 379 635,38

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	148 090,79	0,00	148 090,79
60016	Drogi publiczne gminne	148 090,79	0,00	148 090,79
4270	Zakup usług remontowych	30 202,95	0,00	30 202,95
	Chwałki - Powierzchniowe utrwalenie drogi w Chwałkach	15 307,37		15 307,37
	Wolenice - Remont tzw. drogi kościelnej	14 895,58		14 895,58
4300	Zakup usług pozostałych	15 547,20	0,00	15 547,20
	Maciejew - Kruszenie kamienia	15 547,20		15 547,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 340,64	0,00	102 340,64
	Grębów - Budowa drogi w Grębowie	19 631,25		19 631,25
	Modernizacja drogi w Nowej Wsi	19 323,56		19 323,56
	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	226 467,78	0,00	226 467,78
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 505,08	-3 679,85	28 825,23
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	28 361,60	-3 623,00	24 738,60
	Budy - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	2 930,00	-623,00	2 307,00
	Dąbrowa - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 600,00		1 600,00
	Dzielice - Impreza integracyjna - Biesiada	3 000,00	-3 000,00	0,00
	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	1 131,60		1 131,60
	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	1 343,48	-56,85	1 286,63
	Budy - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	350,00	-56,85	293,15
	Dąbrowa - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	100,33		100,33
	Grębów - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	300,00		300,00
	Nowa Wieś - Impreza integracyjna - Festyn rodzinny	293,15		293,15
	Trzemeszno - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	300,00		300,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	193 962,70	3 679,85	197 642,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 480,16	179,85	41 660,01
	Budy - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	679,85	2 679,85
	Budy - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy (materiały)	0,00		0,00
	Dąbrowa - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 699,67		4 699,67
	Dzielice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	-500,00	2 500,00
	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	3 000,00	-1 250,00	1 750,00
	Maciejew - Zakup stołów do świetlicy wiejskiej	4 280,49	1 250,00	5 530,49
	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	35 805,72	0,00	35 805,72
	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	6 525,25		6 525,25
	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	3 500,00	36 173,50
	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	3 500,00	4 000,00
	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	0,00
	Trzemeszno - Wymiana pokrycia dachu na świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	0,00	8 000,00	8 000,00
	Wyki - Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej	16 000,00		16 000,00
926	Kultura fizyczna	56 920,00	0,00	56 920,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 920,00	0,00	56 920,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	0,00	20 100,00
	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
	Nowa Wieś- Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	1 000,00		1 000,00
	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	22 320,00	0,00	22 320,00
	Henryków - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	3 000,00		3 000,00
	Nowa Wieś - Zakup materiałów dla terenu rekreacyjnego	19 320,00		19 320,00
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	0,00	0,00	0,00
	Nowa Wieś - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Nowej Wsi	0,00		0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
	Dąbrowa - Zakup kosiarki do trawy (traktorek)	11 000,00		11 000,00
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>

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 372 938,76 zł w związku z:
 - dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 327 236,36 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu, na realizację zasiłku dla opiekuna i na realizację zadań związanych z wsparciem kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 - dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 4 571,96 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, o których mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 - dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 9 630,44 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”,
 - dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 30 000,00 zł na realizację przez szkoły podstawowe programu „Pracownie Kompas Jutra”.
 - dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 1 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.
2. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu o kwotę 2 938,85 zł w związku dostosowaniem planowanych wysokości dotacji związanej z:
 - wypłatami zasiłków okresowych – 1 500,00 zł,
 - sfinansowaniem wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia – 1 438,85 zł.
3. Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkodę powstałą w infrastrukturze oświatowej na kwotę 2 448,33 zł i przeznacza się na zakup środków dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi
4. Przesunięć w budżecie gminy po stronie wydatków dokonano w celu urealnienia planu, w szczególności dokonano przesunięć:
 - kwotę 60 000,00 zł z zadania pn. „Modernizacja drogi w Nowej Wsi” przeznaczyć na zwrot dotacji otrzymanej w 2022 roku z Funduszu Sprawiedliwości na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Nowej Wsi,
 - kwotę 150 000,00 zł z inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażewek” przesunąć na:
 - zadanie pn. „Modernizacja świetlicy w Rozdrażewku” – 10 000,00 zł,
 - zadanie pn. „Modernizacja sali wiejskiej w Dzielicach” – 20 000,00 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi – 75 000,00 zł,
 - wymianę urządzeń oraz uzupełnienie systemu monitoringu w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji – 8 000,00 zł,
 - diety radnych – 15 000,00 zł,
 - bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków – 22 000,00 zł.
 - kwotę 3 251,00 zł z zadania pn. „Zakup traktorka-kosiarki” na zakup materiałów w Publicznym Przedszkolu w Rozdrażewie,
 - kwoty 17 000 zł z wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń w rozdziale Pozostałe zadania w zakresie kultury oraz 3 000,00 z energii na świetlicach wiejskich przeznacza się na wykonanie przyłącza kanalizacji do sali wiejskiej w Dąbrowie i do małej salki wraz z nowym przyłączem wodociągowym.
 - zabezpiecza się kwotę 8 000,00 zł z funduszu profilaktyki alkoholowej na realizację zadania bieżącego pn. „Wymiana urządzeń oraz uzupełnienie systemu monitoringu w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji” (wartość całkowita 16 000,00 zł) w celu przeciwdziałania negatywnym zjawiskom związanym z alkoholem na terenie GOSiR,

- w ramach funduszków sołeckich wsi:
 - Trzemeszno - kwotę 8 000,00 zł z zadania pn. „Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Trzemesznie – montaż klimatyzacji i płytek podłogowych” na przedsięwzięcie pn. „Wymiana pokrycia dachu na świetlicy wiejskiej w Trzemesznie”
 - Budy - kwotę 679,85 zł z zadania pn. „Impreza integracyjna – Dożynki” na zakup materiałów w „Bieżącym utrzymaniu świetlicy wiejskiej”
 - Maciejew – kwotę 1 250,00 zł z zadania pn. „Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej” na przedsięwzięcia pn. „Zakup stołów do świetlicy wiejskiej”
 - Dzielice – kwotę 3 000,00 zł z zadania pn. „Impreza integracyjna – Biesiada” oraz 500,00 zł z zakupu materiałów w „Bieżącym utrzymaniu świetlicy wiejskiej” na zakup usług w przedsięwzięciu pn. „Bieżącym utrzymaniu świetlicy wiejskiej”.
- 5. Ustala się plan finansowy Gminnego Żłobka w wysokości 87 527,00 zł, z następującym przeznaczeniem:
 - wynagrodzenia – 40 000,00 zł
 - składki od wynagrodzeń – 8 152,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) – 1 400,00 zł,
 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – 500,00 zł,
 - zakup energii – 3 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 19 500,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 14 475,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 500,00 zł

Wójt Gminy

Mariusz Dymarski