

UCHWAŁA NR XXVIII/219/2026
RADY GMINY ROZDRAŻEW

z dnia 24 września 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 ze zm.) 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, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2026 w wysokości **46 688 105,07 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **42 908 116,93 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 **3 851 897,46 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 **57 788 513,72 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **41 285 627,34 zł**.
- wydatki majątkowe w wysokości **16 502 886,38 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 **3 851 897,46 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **16 502 886,38 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu w kwocie **11 100 408,65 zł**, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11 521 331,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 420 923,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4) § 5 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2 271 145,34 zł**, z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – **500 000,00 zł**,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – **1 771 145,34 zł**.”

5) w § 6 dotyczącym upoważnień dla Wójta Gminy pkt 2 otrzymuje brzmienie: „zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości 1 771 145,34 zł”

6) § 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.”;

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

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

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

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

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

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

13) w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 7 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 XXVIII/219/2026 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 24 września 2026 roku
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	207 578,00	8 304,00	215 882,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 278,00	8 304,00	88 582,00
		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	80 278,00	8 304,00	88 582,00
752			Obrona narodowa	218 314,25	-598,60	217 715,65
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	218 314,25	-598,60	217 715,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 723,25	-598,60	24 124,65
801			Oświata i wychowanie	2 638 729,71	35 897,52	2 674 627,23
	80104		Przedszkola	2 186 011,00	35 897,52	2 221 908,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 683,74	8 683,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 213,78	27 213,78
852			Pomoc społeczna	205 432,16	12,00	205 444,16
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 445,00	12,00	1 457,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 445,00	12,00	1 457,00
855			Rodzina	2 353 011,30	141 524,56	2 494 535,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 155 206,54	140 000,00	2 295 206,54
		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	2 137 106,54	140 000,00	2 277 106,54

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	31 998,44	1 524,56	33 523,00
		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	31 998,44	1 524,56	33 523,00
Razem:				46 502 965,59	185 139,48	46 688 105,07

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/219/2026 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 24 września 2026 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 823 918,43	19 324,00	3 843 242,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	917 652,50	0,00	917 652,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 506,06	7,56	19 513,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 316,05	-7,70	3 308,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,89	0,18	478,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	-0,04	2 299,96
	60016		Drogi publiczne gminne	2 803 974,51	19 324,00	2 823 298,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 313 051,00	19 324,00	2 332 375,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 408,36	35 897,52	299 305,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 203,00	35 897,52	184 100,52
		4300	Zakup usług pozostałych	89 306,00	35 897,52	125 203,52
750			Administracja publiczna	6 837 486,40	15 814,68	6 853 301,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 278,00	8 304,00	88 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 604,05	6 954,20	67 558,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 302,69	1 179,43	11 482,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 484,80	170,37	1 655,17
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 998,00	4 000,00	284 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 000,00	8 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 376 729,00	-4 000,00	5 372 729,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 166,00	-4 000,00	28 166,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	0,00	43 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 500,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-2 500,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	665 207,50	-6 450,08	658 757,42
		4300	Zakup usług pozostałych	45 198,72	-16,16	45 182,56
		4307	Zakup usług pozostałych	9 265,00	-57,63	9 207,37
		4309	Zakup usług pozostałych	2 033,78	-12,65	2 021,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	-5 218,18	2 981,82
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-1 145,46	654,54
	75095		Pozostała działalność	391 273,90	13 960,76	405 234,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 984,00	165,86	3 149,86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 856,00	580,67	9 436,67
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 944,00	126,60	2 070,60
		4300	Zakup usług pozostałych	56 324,96	-105,21	56 219,75
		4307	Zakup usług pozostałych	43 930,51	-364,40	43 566,11
		4309	Zakup usług pozostałych	9 642,43	-79,13	9 563,30
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	11 181,82	19 381,82
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	2 454,55	4 254,55
752			Obrona narodowa	318 314,25	-598,60	317 715,65
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	286 651,23	-598,60	286 052,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 723,25	-10 598,60	60 124,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 931 800,97	0,00	21 931 800,97
	80101		Szkoły podstawowe	9 125 326,71	-600,00	9 124 726,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	-600,00	3 150,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	355 200,00	0,00	355 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 200,00	-8 000,00	347 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	784 937,09	600,00	785 537,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	600,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 273 925,66	-7 498,68	1 266 426,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 976,00	12,00	1 988,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 976,00	12,00	1 988,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	711 287,90	-7 510,68	703 777,22
		4300	Zakup usług pozostałych	47 598,72	456,21	48 054,93
		4307	Zakup usług pozostałych	9 265,00	-158,64	9 106,36
		4309	Zakup usług pozostałych	2 033,78	-34,82	1 998,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 528,00	-500,70	11 027,30
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	-5 963,64	2 236,36
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-1 309,09	490,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 053,00	0,00	152 053,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 720,00	2 560,00	30 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 240,00	-2 560,00	17 680,00
855			Rodzina	2 506 918,30	141 524,56	2 648 442,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 194 746,54	140 000,00	2 334 746,54
		3110	Świadczenia społeczne	1 897 912,90	140 000,00	2 037 912,90
		4300	Zakup usług pozostałych	7 213,64	0,77	7 214,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 944,00	-0,77	2 943,23
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 998,44	1 524,56	33 523,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 998,44	1 524,56	33 523,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	251 012,22	0,00	251 012,22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	130 934,48	-12 930,88	118 003,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 735,52	-2 739,12	24 996,40
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 930,88	12 930,88
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 739,12	2 739,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 037 354,49	0,00	2 037 354,49
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	235 170,33	-525,25	234 645,08
		4300	Zakup usług pozostałych	129 030,00	-468,40	128 561,60
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,33	-56,85	8 843,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 335 520,16	525,25	1 336 045,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 482,26	1 300,00	56 782,26
		4260	Zakup energii	67 781,00	525,25	68 306,25
		4300	Zakup usług pozostałych	62 403,79	-1 300,00	61 103,79
926			Kultura fizyczna	173 039,00	-19 324,00	153 715,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	173 039,00	-19 324,00	153 715,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	1 000,00	24 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	19 320,00	27 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 644,00	-39 644,00	0,00
Razem:				57 603 374,24	185 139,48	57 788 513,72

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/219/2026 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 24 września 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	80 278,00	8 304,00	88 582,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 278,00	8 304,00	88 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 604,05	6 954,20	67 558,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 302,69	1 179,43	11 482,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 484,80	170,37	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 026,00	0,00	1 026,00
	75101		Urzędy naczelných 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	0,00	62 725,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 725,71	0,00	62 725,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,03	0,00	621,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 104,68	0,00	62 104,68
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	27 720,00	2 560,00	30 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 240,00	-2 560,00	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	2 169 266,98	141 524,56	2 310 791,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 137 106,54	140 000,00	2 277 106,54
		3110	Świadczenia społeczne	1 897 912,90	140 000,00	2 037 912,90
		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	7 213,64	0,77	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	2 944,00	-0,77	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	31 998,44	1 524,56	33 523,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 998,44	1 524,56	33 523,00
Razem:				3 702 068,90	149 828,56	3 851 897,46

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/219/2026 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 24 września 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 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	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	3 215 103,50	19 324,00	3 234 427,50
	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	2 333 051,00	19 324,00	2 352 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 313 051,00	19 324,00	2 332 375,00
			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	400 000,00	19 324,00	419 324,00
			Modernizacja ulicy Łąkowej	80 000,00	0,00	80 000,00
			Modernizacja ulicy Szkolnej	140 000,00	0,00	140 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Przebudowa drogi Różopole-Dąbrowa	7 380,00	0,00	7 380,00
			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	0,00	617 720,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 220,00	0,00	1 220,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
801			Oświata i wychowanie	6 524 075,00	0,00	6 524 075,00
	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	0,00	6 406 075,00
		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	0,00	16 000,00
			Zakup traktorka-kosiarki	16 000,00	0,00	16 000,00
		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	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	0,00	1 094 053,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 084 053,11	0,00	1 084 053,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 632,25	0,00	360 632,25
			Modernizacja sali wiejskiej w Dziełicach	199 812,21	0,00	199 812,21
			Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Trzemesznie – montaż klimatyzacji i płytek podłogowych	9 300,00	0,00	9 300,00
			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	0,00	58 000,00
			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	50 644,00	-39 644,00	11 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 644,00	-39 644,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 644,00	-39 644,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Nowej Wsi	39 644,00	-39 644,00	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				16 523 206,38	-20 320,00	16 502 886,38

Przychody i rozchody budżetu na 2026 rok

Paragraf	Źródło przychodów	przed zmianą	zmiana	po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	190 779,86		190 779,86
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	414 367,50		414 367,50
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 066 826,00	932 578,76	1 999 404,76
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00	-2 228 854,66	1 771 145,34
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	5 881 271,28	1 264 362,99	7 145 634,27
Razem:		11 553 244,64	-31 912,91	11 521 331,73

Paragraf	Źródło rozchodów	przed zmianą	zmiana	po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	452 835,99	-31 912,91	420 923,08
Razem:		452 835,99	-31 912,91	420 923,08

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	128 767,23	19 323,56	148 090,79
60016	Drogi publiczne gminne	128 767,23	19 323,56	148 090,79
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	15 547,20	0,00	15 547,20
	Maciejew - Kruszenie kamienia	15 547,20		15 547,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 017,08	19 323,56	102 340,64
	Grębów - Budowa drogi w Grębowie	19 631,25		19 631,25
	Modernizacja drogi w Nowej Wsi	0,00	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	33 030,33	-525,25	32 505,08
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	-468,40	28 361,60
	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	-468,40	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	1 400,33	-56,85	1 343,48
	Budy - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	350,00		350,00
	Dąbrowa - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	100,33		100,33
	Grębów - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	300,00		300,00
	Nowa Wieś - Impreza integracyjna - Festyn rodzinny	350,00	-56,85	293,15
	Trzemeszno - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	300,00		300,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	193 437,45	525,25	193 962,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 480,16	0,00	41 480,16
	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	4 699,67		4 699,67
	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	3 000,00		3 000,00
	Maciejew - Zakup stołów do świetlicy wiejskiej	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	525,25	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	6 000,00	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	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 - Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej	16 000,00		16 000,00
926	Kultura fizyczna	76 243,56	-19 323,56	56 920,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 243,56	-19 323,56	56 920,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	1 000,00	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	0,00	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	3 000,00	19 320,00	22 320,00
	Henryków - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	3 000,00		3 000,00
	Nowa Wieś - Zakup materiałów dla terenu rekreacyjnego	0,00	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	39 643,56	-39 643,56	0,00
	Nowa Wieś - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Nowej Wsi	39 643,56	-39 643,56	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
	453 641,42

**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	255 600,00	0,00	255 600,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	255 600,00	0,00	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	220 000,00	0,00	220 000,00
3.	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

II. Plan wydatków

klasyfikacja	wyszczególnienie	przed zmianą	zmiana	po zmianie
600	Transport i łączność	255 600,00	0,00	255 600,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	255 600,00	0,00	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	7,56	12 816,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 177,50	-7,70	2 169,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,80	0,18	313,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-0,04	299,96
3.	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 149 840,56 zł w związku z:
 - dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 140 000,00 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 1 524,56 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 12,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej,
 - dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 8 304,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
2. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu o kwotę 598,60 zł w związku z dostosowaniem wysokości planowanej dotacji celowych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
3. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 35 897,52 zł z tytułu obciążenia wykonawcy budowy przedszkola kosztami zużytej przez niego energii elektrycznej, jednocześnie zwiększając wydatki na zakup usług w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
4. Przesunąć w budżecie gminy po stronie wydatków dokonano w celu urealnienia planu, w szczególności dokonano przesunąć:
 - w zakresie zadań związanych z:
 - programem Cyberbezpieczny samorząd,
 - promocją gminy,
 - oświatą i wychowaniem,
 - utrzymaniem czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miejscowości Rozdrażew,
 - w ramach funduszy sołeckich wsi:
 - Nowej Wsi m.in. kwotę 39 643,56 zł z zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Nowej Wsi” przeznaczyć na przedsięwzięcia pn. Modernizacja drogi w Nowej Wsi (19 323,56 zł), zakup materiałów na bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego (19 320,00 zł) i utrzymanie terenu rekreacyjnego – koszenie trawy (1 000,00 zł) oraz kwotę 525,25 zł z zadania pn. Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie przenosi się na zakup energii w przedsięwzięciu „Bieżącym utrzymaniu świetlicy wiejskiej”
 - Grębowa kwotę 1 300 zł z zadania pn. „Malowanie sufitu sali” przenosi się na zakup materiałów w przedsięwzięciu „Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej”.
5. W związku ze zmniejszeniem wartości zaciąganej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa” urealniono plan przychodów i rozchodów budżetu na 2026 rok. Zmniejszeniu o kwotę 2 228 854,66 zł ulega plan przychodów z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów. Różnicę w sposobie finansowania deficytu bilansuje się poprzez zaangażowanie w budżecie wolnych środków w kwocie 932 578,76 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 264 362,99 zł. Jednocześnie, stosownie do uaktualnionych harmonogramów spłat, zmniejsza się planowane w bieżącym roku rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów o kwotę 31912,91 zł.

Wójt Gminy

Mariusz Dymarski