

**UCHWAŁA NR XII/99/2025
RADY GMINY ROZDRAŻEW**

z dnia 25 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Rozdrażew na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) art. 212. 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 pkt ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) Rada Gminy, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale IX/76/2024 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Rozdrażew na rok 2025, zmienionej Zarządzeniem Nr 4/2025 z dnia 15 stycznia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 9/2025 z dnia 29 stycznia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 15/2025 z dnia 14 lutego 2025 Uchwałą Nr X/86/2025 roku z dnia 27 lutego 2025 roku, Uchwałą Nr XI/95/2025 z dnia 31 marca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 28/2025 z dnia 15 kwietnia 2025 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2025 w wysokości **37 335 771,75 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **33 378 855,63 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **3 956 916,12 zł**.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3 107 871,04 zł**,
- 2) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie **330 558,10 zł**,
- 3) dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **3 542 091,25 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- 4) dochody na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **34 088,66 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2025 w wysokości **45 444 708,52 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **31 290 975,16 zł**.
- wydatki majątkowe w wysokości **14 153 733,36 zł**.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3 107 871,04 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **14 153 733,36 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie **640 115,45 zł**,
- 4) wydatki realizowanych zadań współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **3 542 091,25 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- 5) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **34 088,66 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11”

3) 1. Deficyt budżetu w kwocie **8 108 936,77 zł**, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8 626 866,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 517 929,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4) §12 otrzymuje w brzmieniu: “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”

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

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

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

8) w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

9) 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 XII/99/2025 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 25 kwietnia 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	54 530,66	94 500,00	149 030,66
	60016		Drogi publiczne gminne	20 442,00	94 500,00	114 942,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	94 500,00	94 500,00
801			Oświata i wychowanie	511 410,78	95,00	511 505,78
	80104		Przedszkola	176 810,81	95,00	176 905,81
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 615,00	95,00	8 710,00
855			Rodzina	1 787 215,00	17 000,00	1 804 215,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 763 043,00	17 000,00	1 780 043,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	17 000,00	24 000,00
Razem:				37 224 176,75	111 595,00	37 335 771,75

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/99/2025 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 25 kwietnia 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 311 370,89	187 500,00	4 498 870,89
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 047 982,00	187 500,00	3 235 482,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 045 982,00	187 500,00	3 233 482,00
600			Transport i łączność	1 591 018,10	594 500,00	2 185 518,10
	60016		Drogi publiczne gminne	1 166 076,94	594 500,00	1 760 576,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 936,94	594 500,00	1 420 436,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 614 510,00	11 000,00	1 625 510,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	11 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 120,00	5 120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 880,00	7 880,00
801			Oświata i wychowanie	18 575 758,78	95,00	18 575 853,78
	80104		Przedszkola	6 673 656,78	95,00	6 673 751,78
		4300	Zakup usług pozostałych	95 133,51	95,00	95 228,51
855			Rodzina	1 863 459,00	17 000,00	1 880 459,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 809 432,00	17 000,00	1 826 432,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	17 000,00	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	867 619,60	0,00	867 619,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 105,60	0,00	283 105,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 661,00	1 292,00	66 953,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 362,00	-1 292,00	12 070,00
Razem:				44 634 613,52	810 095,00	45 444 708,52

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/99/2025 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 25 kwietnia 2025 roku

Wydatki majątkowe w roku 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 065 982,00	187 500,00	3 253 482,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup działki pod studnie wodociągową w Dąbrowie	20 000,00	0,00	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 045 982,00	187 500,00	3 233 482,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 045 982,00	187 500,00	3 233 482,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie	1 299 282,00	187 500,00	1 486 782,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew ul. T. Kościuszki	1 746 700,00	0,00	1 746 700,00
600			Transport i łączność	1 154 989,44	594 500,00	1 749 489,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	309 052,50	0,00	309 052,50
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	309 052,50	0,00	309 052,50
			Dofinansowanie na zadanie pn Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Rozdrażew - Wyki – etap I	162 052,50	0,00	162 052,50
			Dofinansowanie zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 5148P w miejscowości Grębów	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dofinansowanie zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 5152P od ulicy Dworcowej w Rozdrażewie do granicy Gminy Rozdrażew	47 000,00	0,00	47 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	845 936,94	594 500,00	1 440 436,94
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 936,94	594 500,00	1 420 436,94
			Budowa drogi w Maciejewie	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa i przebudowa drogi w Nowej Wsi	361 914,94	594 500,00	956 414,94
			Modernizacja drogi w Wykach	144 022,00	0,00	144 022,00
			Modernizacja ul. Łąkowej	85 000,00	0,00	85 000,00
			Przebudowa drogi w Dziełicach	175 000,00	0,00	175 000,00
			Przebudowa ulicy Kościuszki	45 000,00	0,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Nabycie działki drogowej w Nowej Wsi	20 000,00	0,00	20 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	80 000,00	0,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	197 666,45	0,00	197 666,45
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	33 333,22	0,00	33 333,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 233,06	0,00	6 233,06
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	6 233,06	0,00	6 233,06
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 222,13	0,00	22 222,13
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	22 222,13	0,00	22 222,13
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 878,03	0,00	4 878,03
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	4 878,03	0,00	4 878,03
	75095		Pozostała działalność	164 333,23	0,00	164 333,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 729,01	0,00	30 729,01
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	30 729,01	0,00	30 729,01
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 555,46	0,00	109 555,46
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	109 555,46	0,00	109 555,46
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 048,76	0,00	24 048,76
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	24 048,76	0,00	24 048,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 000,00	0,00	410 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa remizy OSP Rozdrażew	400 000,00	0,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 424 406,00	0,00	4 424 406,00
	80101		Szkoły podstawowe	260 406,00	0,00	260 406,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 406,00	0,00	260 406,00

			Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy Szkole Podstawowej w m. Nowa Wieś	55 000,00	0,00	55 000,00
			Przebudowa budynku szkolnego w Dzielicach	50 406,00	0,00	50 406,00
			Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie wiaty magazynowej przy SP w Nowej Wsi	125 000,00	0,00	125 000,00
	80104		Przedszkola	4 164 000,00	0,00	4 164 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 164 000,00	0,00	4 164 000,00
			Budowa budynku garażowo-gospodarczego przy Przedszkolu w Rozdrażewie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa przedszkola w Rozdrażewie	4 114 000,00	0,00	4 114 000,00
852			Pomoc społeczna	73 333,22	0,00	73 333,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 333,22	0,00	73 333,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 712,73	0,00	13 712,73
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	13 712,73	0,00	13 712,73
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 888,80	0,00	48 888,80
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	48 888,80	0,00	48 888,80
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 731,69	0,00	10 731,69
			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	10 731,69	0,00	10 731,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 880 786,25	0,00	3 880 786,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 835 786,25	0,00	3 835 786,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 695,00	0,00	293 695,00
			Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie	293 695,00	0,00	293 695,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 542 091,25	0,00	3 542 091,25
			Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie	3 542 091,25	0,00	3 542 091,25
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	0,00	45 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	45 000,00	0,00	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 362,00	- 1 292,00	12 070,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 362,00	- 1 292,00	12 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 362,00	- 1 292,00	12 070,00

			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	13 362,00	- 1 292,00	12 070,00
926			Kultura fizyczna	72 500,00	0,00	72 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 500,00	0,00	72 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa kortu tenisowego w Rozdrażewie	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	12 500,00
			Zakup kosiarki do trawy (traktorek ogrodowy)	12 500,00	0,00	12 500,00
Razem				13 373 025,36	780 708,00	14 153 733,36

Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok

Paragraf	Źródło przychodów	kwota
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	386 205,72
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	308 877,35
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	511 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	5 420 783,11
Razem:		8 626 866,18

Paragraf	Źródło rozchodów	kwota
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	517 929,41
Razem:		517 929,41

Fundusz sołecki na rok 2025

Klasyfikacja	wyszczególnienie	kwota
010	Rolnictwo i leśnictwo	73 707,15
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	73 707,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 707,15
	Dąbrowa - Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie	20 550,48
	Rozdrażew - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozdrażew ul. T. Kościuszki	53 156,67
600	Transport i łączność	80 979,97
60016	Drogi publiczne gminne	80 979,97
4270	Zakup usług remontowych	17 390,03
	Chwałki - Powierzchniowe utwardzenie drogi w Chwałkach	12 389,07
	Trzemeszno - Remont drogi w Trzemesznie	5 000,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 589,94
	Dielice - Przebudowa drogi w Dielicach	17 036,07
	Nowa Wieś - Budowa i przebudowa drogi w Nowej Wsi	31 553,87
	Wyki - Modernizacja drogi w Wykach	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 177,67
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 493,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	Nowa Wieś - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	Wolnice - Impreza integracyjna - Festyn Rodzinny	2 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 643,87
	Budy - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	2 440,00
	Dąbrowa - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 500,00
	Dielice - Impreza integracyjna - Biesiada	3 000,00
	Grębów - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	2 900,00
	Henryków - Impreza integracyjna - Dzień Dziecka	1 503,87
	Maciejew - Impreza integracyjna - Dzień Dziecka	2 000,00
	Nowa Wieś - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	2 450,00
	Rozdrażew - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	4 000,00
	Rozdrażewek - Impreza integracyjna - Festyn rodzinny	2 650,00
	Trzemeszno - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 500,00
	Wolnice - Impreza integracyjna - Festyn Rodzinny	200,00
	Wyki - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 350,00
	Budy - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	350,00
	Nowa Wieś - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	350,00
	Rozdrażewek - Impreza integracyjna - Festyn rodzinny	350,00
	Trzemeszno - Impreza integracyjna - Dożynki wiejskie	300,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 683,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,94
	Budy - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Budy - Zakup grilla gazowego	4 000,00
	Budy - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy (materiały)	14 102,46
	Dąbrowa - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Dielice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Grębów - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00
	Maciejew - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Maciejew - Zakup krzeseł i stołów	3 000,00
	Nowa Wieś - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Rozdrażewek - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Rozdrażewek - Wymiana nawierzchni przy Sali wiejskiej (zakup materiałów)	10 206,48
	Trzemeszno - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 292,00
	Wolnice - Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00

4260	Zakup energii	35 119,63
	Budy - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Dąbrowa - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00
	Dzielice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 500,00
	Grębów - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 000,00
	Maciejew - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Nowa Wieś - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 000,00
	Rozdrażewek - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Trzemeszno - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00
	Wolenice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00
	Wyki - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 619,63
4270	Zakup usług remontowych	38 287,43
	Grębów - Remont świetlicy Grębów - malowanie świetlicy	22 480,47
	Maciejew - Remont Sali wiejskiej w Maciejewie	15 806,96
4300	Zakup usług pozostałych	29 605,80
	Budy - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00
	Dąbrowa - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
	Dzielice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
	Nowa Wieś - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00
	Rozdrażewek - Montaż drzwi, schodów i daszku	6 000,00
	Rozdrażewek - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	600,00
	Wolenice - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	700,00
	Wolenice - Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 944,80
	Wolenice - Malowanie świetlicy wiejskiej	5 361,00
	Wyki - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 070,00
	Trzemeszno -Modernizacja świetlicy wiejskiej	12 070,00
926	Kultura fizyczna	32 400,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00
	Budy - Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	2 000,00
	Chwałki - Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	1 000,00
	Dąbrowa - Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	2 000,00
	Dzielice - Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	2 000,00
	Grębów - Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	2 000,00
	Henryków- Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	2 000,00
	Maciejew- Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	2 000,00
	Rozdrażewek- Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	2 000,00
	Trzemeszno- Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	2 400,00
	Wolenice- Bieżące utrzymanie boiska – koszenie trawy	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	Chwałki - Koserwacja wiaty rekreacyjnej	500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
	Henryków - Zakup kosiarki do trawy (traktorek ogrodowy)	12 500,00
Razem:		386 264,79

Budy	27 892,46
Chwałki	13 889,07
Dąbrowa	31 550,48
Dzielice	31 036,07
Grębów	37 380,47
Henryków	16 003,87
Maciejew	28 806,96
Nowa Wieś	45 553,87
Rozdrażew	57 156,67
Rozdrażewek	26 806,48
Trzemeszno	24 062,96
Wolenice	24 005,80
Wyki	22 119,63
	386 264,79

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 111 595,00 zł w związku z:
 - dofinansowaniem budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych z budżetu Województwa Wielkopolskiego (Uchwała Nr XI/221/25 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2025 r.) w kwocie 94 500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa i przebudowa drogi w Nowej Wsi”,
 - zwrotem nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych i wspierania rodziny oraz zasiłku stałego w kwocie 17 000,00 zł
 - wynajmu sali przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu w Nowej Wsi w kwocie 95,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług w tej placówce.
2. Zwiększa się zaangażowanie wolnych środków o kwotę 511 000,00 zł z przeznaczeniem się na:
 - zwiększenie wartości inwestycji pn. „Budowa i przebudowa drogi w Nowej Wsi” o kwotę 500 000,00 zł,
 - szkolenia pracowników i sołtysów w ramach ochrony ludności w kwocie 11 000,00 zł,
3. Zmniejsza się kwotę planowanych rozchodów o 187 500,00 zł w związku z umorzeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25% zaciągniętej w 2016 roku pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z drogą dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą gm. Rozdrażew”. Powyższą kwotę przeznacza się na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie.”
4. Przesunąć w budżecie gminy po stronie wydatków dokonano w celu urealnienia planu, w szczególności w ramach funduszy sołeckich wsi Wolenice oraz Trzemeszno, zgodnie z podjętymi na zebraniach wiejskich uchwałami sołectw.
5. Zmienia się nazwę zadania „Przebudowa drogi gminnej w Maciejewie” na „Budowa drogi w Maciejewie”.

Wójt Gminy

Mariusz Dymarski